

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2024年9月5日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2024年9月11日（星期三）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

##### 1、审议通过《关于公司债务豁免事项的议案》

近日，公司与关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司（以下简称“泓昇重工”）签署《借款协议之补充协议（二）》，泓昇重工同意豁免双方2023年7月7日签署的《借款协议》项下公司剩余借款本金88,236,767.06元。本次债务豁免系不附条件的且一经作出不可撤销的。经本次豁免后，公司已清偿与泓昇重工《借款协议》项下本金及利息。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余 8 名董事一致同意本议案。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于公司债务豁免事项的公告》(公告编号：2024-046)。

## **2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 9 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议前述《关于公司债务豁免事项的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-047)。

## **三、备查文件**

- 1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司 2024 年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日