

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2024-072

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年9月13日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年9月8日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范青女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2024年9月13日