

江苏法尔胜股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议通知时间与方式

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2020年3月10日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2020年3月11日（星期三）14：00

（2）召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事11人，实到11人

（5）主持人：董事长陈明军先生

（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年3月27日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《江苏法尔胜股份有限公司关于召开

公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日