

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-040

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知于2025年8月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审议委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》。

本议案中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议，上述治理制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日