

江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年4月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年4月19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，其中董事沈生泉、崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。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。会议由董事长沈生泉先生主持，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

1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》，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，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》，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，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》，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，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度融资、担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度对子公司提供担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合授信的议案》。

同意公司向广发银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信，董事会授权公司董事长代表公司全权办理授信事宜。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。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，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知》。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日