

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2022-048

江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年5月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年5月16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8人，实际出席董事8人，其中董事崔子锋、蔡建华、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《关于补选公司董事的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于补选公司董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

关联董事已回避表决。

3、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日