

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-034

## 江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事洪艳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

1、审议通过了《关于公司2022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；回避0票。

2、审议通过了《关于公司2022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；回避0票。

3、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

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；回避0票。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》。

本公司2023年计划实现营业收入210,000-250,000万元（合并报表）。

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；回避0票。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

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；回避 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》，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《2022 年度内部控制审计报告》。

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；回避 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》，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《2022 年度内部控制评价报告》。

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；回避 0 票。

8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，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；回避 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》，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《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

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；回避 0 票。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》，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《2022 年度独立董事述职报告》。

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；回避 0 票。

11、审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》。

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；回避 0 票。

12、审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，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《关于公司 2023 年度担保预计的公告》。

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；回避 0 票。

13、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，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《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2 票。

14、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》，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《2023 年第一季度报告》。

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；回避 0 票。

15、审议通过了《关于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《关于修订〈公司章程〉及公司部分制度的公告》。

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；回避 0 票。

16、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，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《关于修订〈公司章程〉及公司部分

制度的公告》。

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；回避 0 票。

17、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

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；回避 0 票。

18、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 年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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；回避 0 票。

19、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司计提商誉减值准备的公告》。

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；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 17 日