

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2025-002

江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年1月13日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年1月22日（星期三）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）经营发展，公司拟为广泰源在中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行的综合授信提供连带责任保证，担保总额不超过1亿元，担保期限为债务履行期限届满日后三年止，广泰源少数股东杨家军先生及其配偶对公司本次担保提供反担保。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议前述《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日