

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2019-038

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年7月24日（星期三）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。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

本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过关于债权转让暨关联交易的议案

1、公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟将其对广东中诚实业控股有限公司和第三方（由中诚实业及其实际控制人罗静提供连带担保）的合计289,938.21万元的债权，作价289,938.21万元人民币转让给深圳汇金创展商业保理有限公司。上述债权转让有利于保持公司稳定、降低经营风险，维护公司及全体股东的合法权益。

2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决，其余10名董事一致同意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议通过关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2019 年 8 月 9 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议前述《关于债权转让暨关联交易的提案》。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：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《江苏法尔股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 7 月 25 日