

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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“本公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 8 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 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 在本公司二楼会议室召开，会议采用现场表决的方式。

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：

1、审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

《江苏法尔胜股份有限公司 2018 年年度报告全文》及《江苏法尔胜股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

公司《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过公司《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

公司《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-017）。

6、审议通过关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈明军、黄芳、王建明回避了表决。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告《江苏法尔股份有限公司关于摩山保理 2018 年度业绩承诺及资产减值情况说明及补偿方案的公告》（公告编号：2019-018）。

7、审议通过关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

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全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-019）。

8、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度的利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

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 2018 年利润分配预案的公告》（公告编号：2019-020）。

9、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

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修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2019-021）。

10、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

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 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2019-022）。

12、审议通过关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交本公司 2018 年度股东大会审议。

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续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2019-023）。

13、审议通过关于续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案

2018 年度，江苏世纪同仁律师事务所为本公司提供了高质量的法律服务。

为确保公司的规范运作，为公司的运营活动提供法律保障，本公司续聘江苏世纪同仁律师事务所担任本公司 2019 年度法律顾问，聘期为一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过关于公司会计政策变更的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

15、审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案

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 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过公司《2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第一季度全文》及《江苏法尔胜股份有限公司 2019 年第一季度正文》（公告编号：2019-026）详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日