

江苏赛福天钢索股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2020年3月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2020年4月27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9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、蔡建华、杨冬琴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《关于公司2019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。

2、审议通过了《关于公司2019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。

3、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》。

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。

5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》。

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。

6、审议通过了《关于 2019 年内部控制审计报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

7、审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

8、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，具体内容详见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。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

10、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

11、审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度融资、担保的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的公告》。

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。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

13、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于召开 2019 年年度股东大会通知》。

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。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日