

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2022-094

江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022 年 9 月 28 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、周维、包文中、周勇、周海涛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《关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-093）。

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《关于签署增资协议之解除协议的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于签署增资协议之解除协议的公告》（公告编号：2022-092）。

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

2022年9月28日