

江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年1月3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7人，实际出席董事7人，其中董事崔子锋、蔡建华、周勇、包文中、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。会议由副董事长范青女士主持，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《关于选举公司董事长的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

4、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同出资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

5、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，内容

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；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

2023 年 1 月 3 日