

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-047

## 江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年4月26日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

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；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4月26日