

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-059

江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年5月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事蔡建华、崔子锋、洪艳、杨倩、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《关于公司购买股权暨对外投资的议案》。

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；回避0票。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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；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5月21日