

## 江苏法尔胜股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2026年07月01日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年07月08日（星期三）14:00在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，董事会秘书等全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

#### 1、审议通过《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈明军、黄芳、周玲回避表决。

为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）经营发展和融资需求，公司拟为广泰源在中信银行股份有限公司大连分行的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币3,000万元，担保期限为债务履行期限届满日后三年止。公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司为广泰源

本次综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也无需公司及子公司提供反担保。同时，广泰源的少数股东杨家军先生按照持股比例对公司本次担保提供反担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-053）。

## **2、审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 07 月 24 日（星期五）召开公司 2026 年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-054）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第十二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2026 年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年 07 月 09 日