

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2025-027

江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年5月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年5月15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。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2025年度向有关金融机构申请融资租赁额度的议案》。

为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟开展融资租赁业务，具体包括以新购资产直接融资租赁、自有资产售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币2亿元，每笔融资期限不超过10年（含10年）。上述融资租赁额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过的额度内全权负责办理与融资租赁业务有关的一切事宜。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向有关金融机构申请融资租赁额度的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2025年5月15日