

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2026-006

## 江苏赛福天集团股份有限公司 第五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法律责任。

### 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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年3月13日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2026年3月16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。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。会议由副董事长林柱英先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

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《关于董事长、董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

#### （二）审议通过了《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》。

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《关于为控股公司申请贷款提供反担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

#### （三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2026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。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

2026年3月16日