

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十三次会议通知于2026年03月18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03月23日（星期一）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，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提供担保的议案》

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，公司及全资子公司江阴法尔胜线材制品有限公司（以下简称“线材”）拟为广泰源在中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行的综合授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过964.48万元，担保期限自合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止，广泰源的少数股东杨家军先生及其配偶就公司及线材本次担保事项提供反担保。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提请公司股东会审议通过。

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提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

## **2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 04 月 08 日（星期三）召开公司 2026 年第三次临时股东大会审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

## **三、备查文件**

1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年 03 月 24 日