

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2018年11月27日以传真、电子邮件和电话等方式发出，本次董事会于2018年12月7日（星期五）下午14:30在公司二楼会议室召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。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

本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

1、公司及下属子公司 2019 年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，对交易双方而言是公允的，没有损害交易双方的利益。

2、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生回避表决，其余 8 名董事一致同意上述关联交易。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-074）。

（二）审议通过关于公司 2019 年度向关联方拆入资金预计的议案

1、公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）及其子公司根据项目运营、资金周转的需要，拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，预计 2019 年度拆入资金总额累计不超过 60 亿元人民币。上述资金拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成果不会产生不利影响。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2019 年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2018-075）。

（三）审议通过关于全资孙公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的议案

1、公司全资孙公司湖州摩山资产管理有限公司拟将原始出资人民币 10,250 万元持有的舟山清泰股权投资合伙企业（有限合伙）5.49%财产份额，作价人民币 20,000 万元转让给天津首拓融合投资有限公司。

2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。

3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-076）。

（四）审议通过关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议前述《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的提案》、《关于公司 2019 年度向关联方拆入资金预计的提案》以及《关于全资孙公司转让有限合伙企业财产份额暨关联交易的提案》。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：赞成 11 票，弃权 0 票，反对 0 票

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-077）。

以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。

三、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018 年 12 月 8 日