

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年4月5日下午十四时在公司会议室召开。会议通知于2017年3月24日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席本次会议的董事7人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止对外投资成立白城市久盛环保建材有限公司的议案》

议案内容：

公司董事长于2017年1月13日批准了对外出资设立控股子公司白城市久盛环保建材有限公司的相关事宜。具体内容详见公司于2017年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-003）。现因后续洽谈未能就新

设公司治理等达成一致意见，控股子公司未办理工商登记注册手续，经公司与合作方协商一致决定终止该对外投资。

具体内容详见公司于2017年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司终止对外投资公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日

