

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确与完整，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、准确和完整性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”）第一届董事会第二十三次会议于2017年5月23日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2017年5月12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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议议案审议及表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司〈2016年年度权益分派预案〉的议案》

议案内容：公司于2017年5月16日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台刊登了《久盛生态：2016 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-019），并经公司第一届董事会第二十二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。现与主管税务部门进行沟通，资本公积转增股本需进行个税纳税申报，综合考虑现有股东税收承受能力，拟取消原《2016 年年度权益分派预案》中向权益分派登记日在册的全体股东每 10 股转增 1.5 股的资本公积转增股本方案，公司拟以未分配利润向权益分派登记日在册的股东每 10 股派送股份 0.5 股继续执行。调整后的《2016 年年度权益分派预案》如下：“根据 2016 年年度报告(经审计)，公司 2016 年度未分配利润 10,982,515.91 元。公司拟以现有总股本 51,900,000 股为基数，向权益登记日在册的全体股东每 10 股派发 0.5 股，合计送股 2,595,000。以资本公积金 12,935,757.81 元向全体股东每 10 股转增 0.9 股，合计转增 4,671,000 股，本次送股及资本公积金转增股本总股数为 7,266,000 股。

公司本次权益分派涉及的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）相关税收政策。”

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。

本项议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于因 2016 年年度权益分派暨修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：公司注册资本由 5190 万元变更为 5916.6 万元，公司注册资本以其所在地工商行政管理部门最终核定为准，股东持股数量最终以中国证券登记结算有限公司权益分派办理终结为准。

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。

本项议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：拟于 2017 年 6 月 12 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 25 日

