

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2017年9月28日上午8时在公司会议室召开。会议通知于2017年9月17日以电话方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5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。本次会议的召开符合《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：

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

2017年3月22日公司披露了《预计2017年关联交易公告》，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过1000万元。

公司根据目前业务开展的实际情况，公司预计日常性关联交易金额将超出1000万元，2017年度关联交易总额不超过2000万元。

该次关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，符合公司及股东的利益，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以

市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李仲海、王鼎铭回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

拟于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

三、备查文件

(一) 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二届董事会第三次会议决议》。

(二) 本次会议议案文本。

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日

