

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 23 日上午九时在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 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 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：

（一）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2017 年度工作进行总结，由总经理汇报 2017 年度工作情况。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2017 年度董事会工作报告》。由李仲海董事长代表董事会汇报了董事会 2017 年度工作情况，并提出了 2018 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以公司截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的经营管理，结合 2017 年完成的业绩及 2018 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年度公司的财务预算报告，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：为公司的长远发展，公司拟决定 2017 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）、《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年度，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 3000 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：关联董事李仲海、王鼎铭在本议案表决过程中回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2017 年度资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2017 年度资金占用专项报告进行审议，2017 年度公司控股股东及其他关联方无资金占用情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 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）上披露的《北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉林久盛生态环境科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：该事项涉及关联事项，2 名关联董事李仲海、

王鼎铭回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会审议相关议案

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

