

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司的其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意南通市久正人体工学股份有限公司收购韩培培持有的南通久能智能设备有限公司5%股权的议案》

1.议案内容：

为了满足公司的发展，加强对子公司南通久能智能设备有限公司的控制，公

司同意以收购韩培培持有的南通市久能智能设备有限公司 5%股权的议案，以提升公司的行业竞争力。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日