

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

### 第二届董事会第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：2019年8月28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：2019年8月16日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲海先生
- 6.会议列席人员：肖艳芳、张成鹏、刘洪亮
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈吉林久盛生态环境科技股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

- 1.议案内容：

提请董事会对公司 2019 年半年报进行审议，具体详见公司于 2019 年 8 月 28 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 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（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十三次会议决议》。

（二）本次 2019 年半年度报告议案文本。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日