

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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30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19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《关于增加经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟增加

经营范围及修改《公司章程》的部分条款，具体如下：

(1) 公司经营范围变更情况

原经营范围	增加后的经营范围
水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造， 固定资产租赁 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 公司章程变更情况

原规定	修订后
第十二条：经依法登记，公司的经营范围：水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十二条：经依法登记，公司的经营范围：水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、加工，道路普通货物运输，建筑砌块成型机研发、制造，固体废弃物加工处理，成套设备、公路养护设备研发、制造，农业机械制造， 固定资产租赁 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

内容详见2019年8月30日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于增加经营范围及修改公司章程公告》（公告编号为：2019-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会一致同意，审议通过《关于提请召开吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案，内容详见 2019 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://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召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2019-018)。

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

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日