

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室
- 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 9 月 12 日以电话网络方式发出
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.会议列席人员：监事会以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司为了提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 2000 万元（含 2000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理将通过公司募集资金专项账户进行，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

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

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日