

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：天风证券

江苏久力环境科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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10月14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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛莉萍
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的终止持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见。约定上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，天风证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司与承接主办券商长城国瑞证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长城国瑞证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，生效后将由长城国瑞证券有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司编写了《江苏久力环境科技股份有限公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并计划经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过后提交全国中小企业股份转让系统审核。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司主办券商变更，提请股东大会授权董事会办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜，包括但不限于：

(1) 变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报备；

(2) 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 30 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的相关事项。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日