

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 8 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 10 月 28 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：董事会秘书、监事会
- 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《关于注销美国全资子公司长臂猿人体工学有限公司》议案

1.议案内容：

基于公司整体战略规划，为了优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司

整体经营效益，董事会经审议决定注销美国长臂猿人体工学有限公司，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。详见公司于2019年11月12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《南通市久正人体工学股份有限公司关于注销全资子公司》的公告。（公告编号：2019-053）。

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二十一次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2019年11月12日