

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2020 年 1 月 7 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：2020 年 1 月 2 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 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《关于增加经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：环保技术开发、技术咨询、

技术服务；环保工程的设计、施工；环保工程技术咨询；环保材料、环保设备、环保药剂的研发、销售；室内外装饰工程；工程管理咨询；环境影响评价；水利工程；环保顾问；环保管家服务；环保设施的第三方运营；建筑工程施工；市政工程施工；城市及道路照明工程施工；环保工程、环保设备、环保工程设计、仪器仪表、电线电缆、金属管道、塑料管线等工程物资及技术服务的进出口贸易。（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）。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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：

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《关于提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规以及其他规范性文件的规定，公司拟提名聂载陵先生为公司第一届董事会成员，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

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：

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《关于聘任聂载陵担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于林俊先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请聂载陵担任公司财务负责人。任期与本届董事会相同。

聂载陵先生简历如下：

聂载陵，男，1984 年 6 月出生，本科学历。2007 年 8 月至 2012 年 6 月，

就职于马鞍山市丰盛薛津供水有限公司，担任厂长；2012年7月至2016年7月，就职于南京欧凯企业管理服务有限公司，担任副总经理；2016年8月至2017年2月，待业；2017年3月至2017年9月，就职于有限公司，担任总裁助理。2017年9月至今担任股份公司董事会秘书。

经聂载陵先生本人确定并经公司核查，聂载陵先生具备相关法律、法规及股转系统相关规则规定的高级管理人员任职资格。聂载陵先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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。

（四）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展的需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

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：

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事长薛莉萍、董事秦笑梅因涉及关联交易事项，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 1 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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 5 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二十次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日