

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：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：远程通讯
- 3.会议召开方式：远程通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛莉萍
- 6.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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司延期恢复转让的议案》

1.议案内容：

因公司重大资产重组事项负责项目尽调工作的中介机构仍在开展尽调工作。为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股价出现异常波动，

公司董事会决定公司股票将继续暂停转让，预计最晚恢复转让日为 2020 年 3 月 18 日。公司股票暂停转让期间，公司将继续全力推进本次重大资产重组事项，公司将严格按照法律法规、业务指引的规定与要求，及时履行信息披露义务、发布进展公告。

2.议案表决结果：同意 6 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二十一次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日