

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以通讯方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈魁因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

- 1.议案内容：

公司股票暂停转让期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组进程工作，但在初步尽调过程中，拟收购标的自身发展规划存在变化，发生需要各方进一步落实的情形，预计无法在6个月内披露重组预案，公司认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，为维护公司全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

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二十二次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日