

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 17 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 3 月 12 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《关于公司向控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

本公司控股子公司南京久复环境工程有限公司拟将注册资本由 50 万元增

加至 500 万元。新增注册资本中，本公司认缴人民币 229.5 万元，另一股东孙德华先生认缴人民币 220.5 万元。本次增资后，南京久复环境工程有限公司股权结构为江苏久力环境科技股份有限公司认缴出资额 255 万元，持股比例 51.00%；孙德华先生认缴出资额 245 万元，持股比例 49.00%。

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二十三次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 17 日