

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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8月18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8月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南通市久正人体工学股份有限公司2020年半年

度报告》（公告编号：2020-040）。

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。

（二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2012-041）。

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）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-042）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南通久正人体工学股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-043）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于任命白晓斌为财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司财务负责人杨焕琴因个人原因辞职，公司董事会聘任白晓斌先生为公司财务负责人。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

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二十四次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020年8月20日