

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司长春会议室
- 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12日以电话、电子邮件及微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲海先生
- 6.会议列席人员：肖艳芳、刘洪亮、张成鹏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

（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《公司2020年半年度报告的》议案

1.议案内容：

提请董事会对公司2020年半年报进行审议，具体详见公司于2020年8月

28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-036）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于吉林久盛生态环境科技股份有限公司全资子公司北京中农景观环境设计有限公司股权转让的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，拟将全资子公司北京中农景观环境设计有限公司100%股权转让给马莉英，股权转让后吉林久盛生态环境科技股份有限公司不再持有北京中农景观环境设计有限公司的股权，不再具有控制权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日