

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路669号公司会议室
- 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21日以电话网络方式发出
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 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《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司会计师事务所变更公告》（公告编号：

2020-048)。

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。

(二) 审议通过《关于公司对控股子公司提供担保》议案

1.议案内容：

南通久能智能设备有限公司为南通市久正人体工学股份有限公司的控股子公司，根据南通久能经营发展需要，南通久能智能设备有限公司向中国银行股份有限公司启东华联支行申请贷款额度 1000 万元，公司为南通久能上述贷款业务提供最高额不超过 1000 万元的连带责任担保。

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《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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二十五次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020年9月7日