

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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10月28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10月9日以电话网络方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆海荣先生
- 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<2020年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年10月30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年第三季度报告》（公告编号：2020-056）。

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二十六次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日