

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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11月10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11月2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《关于南通市久正人体工学股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月12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年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陆海荣、周正刚、杨焕琴回避表决。

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《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陆海荣、周正刚、杨焕琴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将设立本次股票发行的募集资金专用账户，募集资金将存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，且将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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。

(四) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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。

(六) 审议通过《关于认定公司核心员工》的议案

1.议案内容：

为增强员工归属感和主人翁意识，发展核心员工使更多的人参与公司管理机制，充分调动其积极性和创造性，实现企业可持续发展。董事会提名黄晓华、蔡洪璇、李定丹、黄春荣等 37 人为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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二十七次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日