

证券代码：874036

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

第四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：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：由董事长陆海荣主持
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

（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《拟对外投资设立境外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立子公司的公告》（编号：2025-013）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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四届董事会第二次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日