

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：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：2018年10月18日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李仲海先生
- 6.会议列席人员：肖艳芳、张成鹏、刘洪亮
- 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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2018 年第三季度报告的编写工作，将公司 2018 年第三季度报告提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。

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、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二届董事会第十次会议决议》。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日