

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

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月13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11月2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《关于注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司全资子公司的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司的运营发展计划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本，提升公司整体运营效率，现拟注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司全资子公司：长春元通公路工程技术有限公司。

具体内容详见公司于2018年11月14日在全国股转系统网站上披露的：《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

公司拟于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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。

### 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十一次会议决议》。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2018年11月14日