

证券代码:300631

证券简称:久吾高科

公告编号:2019-038

江苏久吾高科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知已于2019年6月23日以书面方式送达各位董事,会议于2019年6月27日下午15:00以通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议由公司董事长党建兵先生召集和主持,本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司与连云港久洋环境科技有限公司关联交易的议案》

议案具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2019-039)。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见;保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司签署项目联合申请协议的议案》

议案具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司签署项目联合申请协议的公告》(公告编号:2019-040)。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独

立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事韩连生先生回避表决，韩连生先生在本次交易涉及的关联方南京工业大学全资持有的南京工业大学资产经营有限公司担任监事会主席。

三、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日