

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第六届董事会第十二次会议通知已于2018年6月26日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年6月29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《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《关于调整募集资金投资项目的议案》。

公司独立董事、监事会分别对《关于调整募集资金投资项目的议案》发表了同意的独立意见和审核意见，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。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《关于调整募集资金投资项目的公告》。

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《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

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《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

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。

**三、 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。**

公司于2018年7月18日召开2018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2018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

2018年7月2日