

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议通知已于2018年8月16日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月27日上午10:30以现场加通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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<2018年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司全体董事和高级管理人员对2018年半年度报告做出了保证，并出具了公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

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所作披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 二、 审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

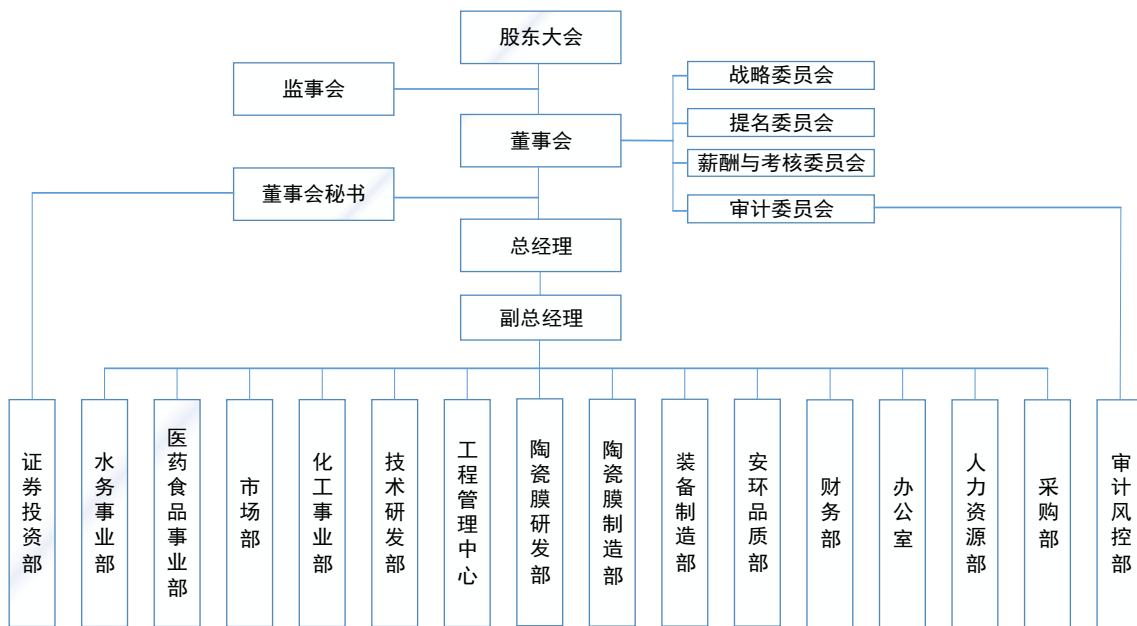
公司独立董事、监事会分别对《2018年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》发表了独立意见和审核意见。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所作披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司经营需要，经公司管理层提议，董事会讨论决定对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构如下图所示：



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8月28日