

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2019-066

## 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第七届董事会第二次会议通知已于2019年9月26日以电子邮件的方式传达给各位董事，会议于2019年9月29日下午13:30在以通讯形式召开。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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-067)。公司独立董事对本次对外关联担保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。关联董事程恒先生回避表决，程恒先生在本次担保涉及的关联方连云港久洋环境科技有限公司担任董事长。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2019年10月15日召开2019年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-068）。

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 9 月 29 日