证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2022-065

江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知已于2022年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年10月23日上午10时00分在公司会议室以现场及通讯的方式召开。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。本次会议由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》（以下简称“《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〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司《2022年第三季度报告》已编制完成，公司全体董事、监事和高级管理人员对2022年第三季度报告做出了保证，并出具了公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》。

二、 审议通过《关于公司关联交易的议案》

因生产经营需要，公司拟与公司参股子公司安徽久吾天虹环保科技有限公司（以下简称“久吾天虹”）签署《设备采购及设计运维合同》，向其采购设备以及设计、运营维护、管理等服务，合同总金额人民币4,938,010元。公司持有久吾天虹39%股权，公司董事程恒先生任久吾天虹董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，久吾天虹为公司关联方，上述交易构成关联交易。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事程恒先生任久吾天虹董事职务，作为本议案的关联董事回避表决。

独立董事就上述关联交易发表了事前认可意见，同意将该交易提交董事会审议，并发表了明确同意上述关联交易的独立意见。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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易的公告》。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2022年10月25日