

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年5月30日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2018年5月19日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司白城分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司的运营发展计划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本，提升公司整体运营效率，现拟注销吉林久盛生态环境科技股份有限公司白城分公司。

2. 议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2018年6月31日