

证券代码：400069

证券简称：吉恩 1

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长费洪国先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王大树、李青刚因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年度工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《听取独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2021 年工作完成情况。独立董事还将在 2021 年年度股东大会上进行述职。具体见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会向董事会汇报 2021 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告，编制 2021 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、李青刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司 2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：独立董事李青刚：1、因为时间太紧，没有对 2021 年年报进行详

细的阅读；2、依据大华会计师事务所所做的结论，本人非财经类专业，个人认为报告中相关关联交易的真实性、合法性、合规性、事件的解释及后期具体的处理措施不能做明确的判断。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、李青刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员考核结果和薪酬兑现方案的议案》

1.议案内容：

依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，确定公司 2021 年度高管人员薪酬考核结果及兑现方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年第一季度

度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司关联方资金占用情况的议案》

1.议案内容：

公司由于原料采购业务需要，向沈阳和润镍铁合金有限公司等关联方预付货款，累计预付 15.28 亿元，累计偿还 7.71 亿元，截至 2021 年末上述公司尚欠 7.57 亿元，存在关联方资金占用情形。

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于关联方资金占用情况的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于同意召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提议召开公司 2021 年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022年6月24日