

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

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关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李青刚、王大树对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的议案》

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关于新增 2022 年日常性关联交易预计额度的公告》。

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：本人非财经类专业，个人认为议案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。

公司现任独立董事王大树对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事李青刚对本项议案发表了无法表示意见的独立意见。

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。

(三) 审议通过《关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的议案》

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对外投资设立全资子公司的公告》。

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：

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《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

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对外投资设立全资子公司的公告》。

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：

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。

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十五次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日