

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 第七届董事会第十九次会议决议公告

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：2023 年 3 月 6 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：2023 年 2 月 24 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《关于预计 2023 年发生的日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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：

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 2023 年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》。

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：

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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《关于对全资子公司增资的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>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拟修订<公司章程>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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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十九次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日