

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
第七届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长费洪国先生
- 会议列席人员：公司部分监事、高管
- 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《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年工作完成情况。独立董事还将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

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 2022 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 2022 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 2022 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，编制 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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。

(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《关于公司 2022 年度计提资产减值损失的议案》

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计提资产减值损失的公告》。

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：

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 2022 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 2022 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。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 年第一季度报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会由八名董事组成。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名费洪国先生、张东先生、米海祥先生、闻松先生、赵德福先生、王大树先生、祝雪松先生、杨言辰先生为公司第八届董事会董事候选人，其中王大树先生、祝雪松先生、杨言辰先生为独立董事候选人。费洪国先生、张东先生、米海祥先生、闻松先生、赵德福先生、王大树先生等 6 人连任，祝雪松先生、杨言辰先生为新任。上述董事候选人经股东大会审议通过后，任期三年。2022 年年度股东大会将根据《公司章程》的相关规定采取累积投票制选举董事。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董事换届公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 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《购买资产暨关联交易的公告》。

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。

(十四) 审议通过《关于同意召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会通知公告》。

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二十次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日