

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 第八届董事会第五次会议决议公告

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：2024 年 4 月 19 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：2024 年 4 月 9 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、高级管理人员
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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度董

事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 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 2023 年度工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 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 2023 年工作完成情况。独立董事还将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 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 2023 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 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 2023 年度审计报告，编制 2023 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 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 2023 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松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 2023 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 2023 年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 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 2023 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 2023 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松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《关于预计 2024 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《吉林吉恩镍业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司与子公司生产经营、技改及项目建设等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额为 14 亿元的综合授信额度并由公司关联方中泽控股集团股份有限公司及附属公司、兄弟公司等关联方无偿提供担保，实际授信和担保额度以银行等金融机构实际审批的额度为准。具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，具体以签署的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次关联方无偿为公司授信提供担保事项为公司纯受益行为，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 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 2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松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。

（十三）审议通过《关于公司 2023 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松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。

（十四）审议通过《关于同意召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 8 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八届董事会第五次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2024年4月19日