

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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5月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
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5月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵中舟先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年5月18日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司 2023 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件目录

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日