

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：赵中舟先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

董事会提名赵中舟、曹二红、宋春芳、江秀卿、耿晓霞为第四届董事会候选人，赵中舟、曹二红为第三届董事会成员，宋春芳、江秀卿、耿晓霞为新进董事会成员，第三届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司 2024 年 12 月 12 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

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：

本议案无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十二次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日