

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年12月16日

2. 会议召开地点：吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长高洪明

6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

（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《关于公司拟变更经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟变更经营范围并相应修改其《公司章程》。详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-059)。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以上议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2024年12月16日