

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 2 月 10 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：2025 年 2 月 7 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修改〈公司章程〉相应条款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更经营范围并修改《公司章程》相应条款，具体如下：

变更前经营范围：一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；包装服务；住宅水电安装维护服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；健身休闲活动；建筑物清洁服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；装卸搬运；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃

圾经营性服务；住宅室内装饰装修；职业中介活动；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更后经营范围：一般项目：家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；餐饮管理；餐饮器具集中消毒服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；婚姻介绍服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；包装服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；养老服务；建筑物清洁服务；规划设计管理；日用百货销售；日用品销售；会议及展览服务；商务秘书服务；企业管理；企业管理咨询；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务；职业中介活动；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上述经营范围变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于子公司变更工商信息并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司拟变更经营范围并相应修改其《公司章程》；公司全资子公司吉林省小棉袄大健康科技有限公司拟变更企业名称、注册地址并减资。具体如下：

（1）吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司

变更前经营范围：一般项目：环境应急治理服务；建筑物清洁服务；餐饮器具集中消毒服务；市政设施管理；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；卫生用杀虫剂销售；病媒生物防制服务；厨具卫具及日用杂品批发；科普宣传服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；农作物病虫害防治服务；城市绿化管理；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生陶瓷制品销售；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；家政服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；日用电器修理；家用电器销售；物业管理；园林绿化工程施工；装卸搬运；花卉绿植租借与代管理；城市公园管理；礼品花卉销售；工程管理服务；日用家电零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；污水处理

理及其再生利用；水污染治理；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；染料销售；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；日用百货销售；室内木门窗安装服务；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

拟变更后经营范围：一般项目：环境应急治理服务；建筑物清洁服务；餐饮器具集中消毒服务；市政设施管理；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；卫生用杀虫剂销售；病媒生物防制服务；厨具卫具及日用杂品批发；科普宣传服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；农作物病虫害防治服务；城市绿化管理；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生陶瓷制品销售；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；家政服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；家用电器修理；

家用电器销售；物业管理；园林绿化工程施工；装卸搬运；花卉绿植租借与代管理；城市公园管理；礼品花卉销售；工程管理服务；日用家电零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；污水处理及其再生利用；水污染治理；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；染料销售；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；健身休闲活动；城市生活垃圾经营性服务；交通及公共管理用金属标牌制造；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；日用百货销售；室内木门窗安装服务；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；人防工程防护设备安装；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）吉林省小棉袄大健康科技有限公司

变更前企业名称：吉林省小棉袄大健康科技有限公司

拟变更后企业名称：吉林省小棉袄集团劳务派遣服务有限公司

变更前注册地址：长春市南关区亚泰大街以西、102 国道以北万

科·金城长春一期 16#楼 102 号

拟变更后注册地址：延吉市延西街 536 号

变更前注册资本：500 万元

拟变更后注册资本：200 万元

上述子公司工商信息变更情况最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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）审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟投资设立控股子公司吉林小棉袄集团人力资源服务有限公司，注册资本 200 万元，公司占股 90%，公司子公司吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司占股 10%，注册地址为延吉市延西街 536 号，法定代表人高洪明；公司拟投资设立控股子公司吉林黑蜜蜂后勤服务有限公司，注册资本 200 万元，公司占股 90%，吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司占股 10%，注册地址为延吉市延西街 536 号，法定代表人于海龙。

上述子公司的信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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。

（四）审议通过《关于子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

为了优化资源配置，公司子公司吉林省小棉袄网络科技有限公司拟将持有的快佳良品（吉林）电子商务有限公司 3.3333%股份出让给山东亚泰企业管理咨询中心（有限合伙），出售价格为 200 万元。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二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 2025 年 2 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以上拟提交股东大会审议的议案。

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十九次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025年2月11日