

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月21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4月18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，公司子公司吉林省洪鑫集团有限公司拟将持有的快佳良品（吉林）电子商务有限公司 6.6667%股份出让给山东亚太企业管理咨询中心（有限合伙），出售价格为 400 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。

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二十次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日