

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 6 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：由半数以上董事推举董事费洪国先生主持
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名岳雨先生为非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于米海祥先生不再担任公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名岳雨先生作为吉林吉恩镍业股份有限公司非独立董事候选人，任

职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。经查询，岳雨先生不属于失信联合惩戒对象。

岳雨，男，汉族，1965年8月出生，大专学历。曾任辽阳铁合金有限责任公司监事、执行董事。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台于同日披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司委托理财的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台于同日披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025年6月16日