

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：由半数以上董事推举董事岳雨先生主持
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会选举董事岳雨先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。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。现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事。

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8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。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转公司两网及退市板块指定信息披露平台披露的《关于调整第八届董事会各专门委员会的公告》。

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8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十二次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025年7月1日