

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 25 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵中舟先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日