

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 24 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：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长朱生先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已按照新《公司法》等相关法律法规对《公司章程》进行了部分条款的拟修订，为保证公司治理制度合法合规，拟对以下治理制度中的部分条款进行修订：

- （1）股东会议事规则；
- （2）董事会议事规则；
- （3）对外担保管理制度；
- （4）对外投资管理制度；
- （5）关联交易决策制度；
- （6）投资者关系管理制度；
- （7）利润分配管理制度；
- （8）承诺管理制度；
- （9）信息披露事务管理制度；
- （10）资金管理制度；
- （11）内幕知情人管理制度。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-014）、《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-015）、《关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2025-019）、《关于修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2025-020）、《关于修订〈关联交易决策制度〉的公告》（公告编号：2025-021）、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的公告》（公告编号：2025-022）、《关于修订〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号：2025-023）、《关于修订〈承诺管理制度〉的公告》（公告编号：2025-024）、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的公告》（公告编号：2025-025）、《关于修订〈资金管理制度〉的公告》（公告编号：2025-026）、《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于延长公司经营期限》的议案

1. 议案内容：

根据业务发展需求，公司拟将营业期限由“2001-06-21 至 2025-11-30”变更为“2001-06-21 至长期”。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于延长公司经营期限的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省一机分离机械制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 25 日