

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 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 9 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 9 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长岳雨先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，进一步优化公司治理结构，公司拟取消监事会并修订公司章程。具体内容见公司于同日在指定信息披露

露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会实施细则》（修订变更为《董事会审计委员会工作细则》）、《董事会战略委员会实施细则》（修订变更为《董事会战略委员会工作细则》）、《董事会提名委员会实施细则》（修订变更为《董事会提名委员会工作细则》）、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》（修订变更为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》）、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》、《募

集资金管理办法》、《独立董事年报工作制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对董事会审计委员会委员进行调整。

公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书赵德福先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长岳雨先生担任审计委员会委员，与独立董事祝雪松先生（召集人）、王大树先生共同组成第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司审计委员会委员均未在公司兼任高级管理人员。

具体内容见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审计机构来强化公司治理，经综合评估和友好协商，公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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十五次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日