

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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12月8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：延吉市延西街536号吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长高洪明

6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。

#### （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《关于全资子公司吉林小棉袄集团后勤服务有限公司拟变更注册地址并相应修改其〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司变更注册地址并相应修改其〈公司章程〉的议案》，公司全资子公司吉林小棉袄集团后勤服务有限公司（以下简称“小棉袄后勤公司”）将其注册地址由“延吉市延西街 536 号 101”变更为“敦化市南环城路 121 号大德创客园 8 楼 801-74 室”。2025 年 11 月 28 日小棉袄后勤公司完成了上述注册地址变更的工商登记手续，本次工商登记后的小棉袄后勤公司的注册地址为“延边州敦化市南环城路 121 号大德创客园 8 楼 801-74 室”。

因小棉袄后勤公司名称及业务内容与敦化市小棉袄家政服务服务有限公司相似，工商行政管理部门要求小棉袄后勤公司变更企业名称或迁出敦化市。因而小棉袄后勤公司拟将注册地址变更回以前的地址，即“延吉市延西街 536 号 101”，并修改其《公司章程》相应条款，该注册地址变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

小棉袄后勤公司的办公地址为延吉市延西街 536 号 101，不涉及变动。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于全资子公司吉林小棉袄集团荣和物业管理  
有限公司拟变更注册地址并相应修改其〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟在敦化市开展业务，需在敦化市有子公司，小棉袄后勤公司因名称及业务内容与敦化市小棉袄家政服务有限公司相似，需迁出敦化市，公司拟将全资子公司吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司（以下简称“荣和物业”）迁址至敦化市，故荣和物业拟变更注册地址并修改其《公司章程》相应条款，具体如下：

变更前注册地址：延吉市延西街 536 号 4001（小棉袄集团办公楼）。

拟变更后注册地址：延边州敦化市南环城路 121 号大德创客园 8 楼 801-74 室。

上述注册地址的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

荣和物业的办公地址为延吉市延西街 536 号 4001（小棉袄集团办公楼），暂不涉及变动。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于全资子公司吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司拟设立分公司的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，稳固相关业务渠道，公司全资子公司吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司拟在吉林省延吉市设立吉林小棉袄集团荣和物业管理有限公司延吉分公司，具体以工商登记为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于全资子公司延边三疆人力资源咨询有限公司拟变更经营范围并相应修改其〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司延边三疆人力资源咨询有限公司拟减少经营范围中的“健身休闲活动、园林绿化工程、城市绿化管理”，其他经营范围内容不变，并相应修改其《公司章程》相应条款。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2025年12月8日