

证券代码：874651

证券简称：吉林天朗

主办券商：国泰海通

吉林天朗农业装备股份有限公司
第一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：2026 年 1 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王学中
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司与国泰海通签署解除持续督导协议>的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 9 月与国泰海通证券股份有限公司签订持续督导协议，国泰

海通证券股份有限公司在担任持续督导过程中遵守勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，协助公司依照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对吉林天朗履行持续督导义务，对此，公司表示衷心的感谢。

因公司战略发展的需要，经公司与国泰海通证券股份有限公司充分沟通和友好协商，拟解除双方签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《吉林天朗农业装备股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议书》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于<公司与国泰海通解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《吉林天朗农业装备股份有限公司关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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<公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议>议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与首创证券股份有限公司协商一致，拟由首创证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》，该协议自经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请股东会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜案》

1.议案内容：

为保证公司本次更换持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东会会议审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商更换办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过的相关事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

吉林天朗农业装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议

吉林天朗农业装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日