

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月24日以电话方式发出
- 会议主持人：赵中舟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于宋春芳女士辞去公司董事及董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原公司董事及董事会秘书宋春芳女士由于个人原因提出辞去公司董事及董

事会秘书职务。

2.回避表决情况：

宋春芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于董事长赵中舟先生兼任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书宋春芳女士由于个人原因提出辞职由董事长赵中舟先生兼任公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

董事长赵中舟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日