

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 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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3月4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”或“吉小棉袄”）会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月1日以书面方式发出

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 4 人。

董事郎春雷因生病缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 是符合《证券法》规定的会计师事务所,具备承接审计业务所需的审计资源团队,工作尽职尽责,能够客观、公正、公允地反映公司财务情况,依法胜任公司财务审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。

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 4 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《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要,公司预计 2026 年为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保(含贷款展期产生的继续担保和新增担保)的合计金额不超过人民币 977 万元。在不超过上述担保金额的前提下,无需再逐项提请董事会或股东会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准,公司管理层可根据实际

经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

截至目前，公司 12 家子公司，其中全资子公司 9 家，控股子公司 3 家，其中：子公司吉林小棉袄集团环境治理服务有限公司（以下简称“环境治理”）的股权结构为吉小棉袄持股 51%、于海龙持股 49%；子公司吉林小棉袄佳和人力资源服务有限公司（以下简称“佳和人力”）、吉林黑蜜蜂后勤服务有限公司（以下简称“黑蜜蜂”）的股权结构均为吉小棉袄持股 90%、环境治理持股 10%。少数股东于海龙没有按照持股比例为环境治理、佳和人力、黑蜜蜂提供担保。

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 4 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《关于预计 2026 年度拟申请银行借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司及纳入合并报表范围的子公司预计 2026 年度向银行申请借款约 977 万元，用于补充公司及子公司日常流动资金需求，由公司提供固定资产抵押担保及其他以银行所需的且不损害公司利益的担保方式提供担保，由公司控股股东、实际控制人高洪明及其配偶刘容超提供连带责任担保，公司具体贷款情况及担保方式等事项以与银行签

订的合同及相关文件为准。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，本议案审议事项属于公司及子公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案的关联方无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2026 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议以上拟提交股东会审议的议案。

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 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

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2026年3月6日