

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
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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25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22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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名高洪明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名高洪明为公司第四届董事会董事候选人，高洪明为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

高洪明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名赵雪梅为公司第四届董事会董事候选人，赵雪梅为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

赵雪梅不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名宋蓉为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名宋蓉为公司第四届董事会董事候选人，宋蓉为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

宋蓉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名果辉为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名果辉为公司第四届董事会董事候选人，果辉为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

果辉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名郎春雷为公司第四届董事会董事候选人的议

案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于 2025 年 11 月 25 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，拟提名郎春雷为公司第四届董事会董事候选人，郎春雷为换届连任，任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

郎春雷不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，股东会审议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会和监事会部分议案需提交股东会审议表决，拟提请于 2026 年 4 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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三十三次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日