

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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4月10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：2026年4月10日以电话方式发出

5. 会议主持人：全体董事推举的董事高洪明

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等符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举董事高洪明为公司第四届董事会董事长，高洪明为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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长的情形，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。

#### 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《关于续聘高洪明为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会续聘高洪明为公司总经理，高洪明为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高洪明不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形，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。

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《关于续聘宋蓉为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会续聘宋蓉担任公司财务负责人，宋蓉为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宋蓉不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的情形，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。

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《关于续聘赵雪梅为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会续聘赵雪梅为公司董事会秘书，赵雪梅为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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会秘书的情形，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。

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四届董事会第一次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日