

吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式送达。于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长宋德武先生主持，应出席会议董事 11 名，实际出席 11 名。公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公司 2024 年度董事会工作报告。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

（三）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；

内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公司 2024 年年度报告及报告摘要。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务决算报告》；

内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》上刊登的公司 2024 年年度报告。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年利润分配预案》；

2024 年度，吉林化纤股份有限公司实现净利润 28,884,120.52 元，年末可供分配利润-606,388,581.00 元。

综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2024 年度不进行利润分配。公司本年度不进行利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷的认定标准，本报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《确认 2024 年日常关联交易和预计 2025 年日常关联交易的议案》；

内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公司确认 2024 年日常关联交易和预计 2025 年日常关联交易公告。

审议结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票（关联董事宋德武、徐佳威、周东福回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》的议案；

作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案；

根据公司发展需要，为提高决策效率，拟授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款事项。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2025 年第一季度报告》；

内容详见同日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公司 2025 年第一季度报告

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会》的议案；

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:00 分，在公司六楼会议室召开 2024 年年度股东大会，采用现场和网络投票的方式。本次董事会议案中，除第二项、第十一项，其他议案都需要经 2024 年年度股东大会审议。

审议结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、备查文件

1. 第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日