

吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年6月21日以通讯的方式送达。于2024年6月25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《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《关于成立合资子公司的议案》；

公司是优质的人造长丝生产企业，具有稳定、低价的原料供应来源，消耗低、产品质量高等独有优势。根据当前国内、外市场需求的变化，公司拟建设年产50000吨人造丝项目，该项目建成后，会成为吉林省和吉林市经济发展的新动能。

为实现上述项目建设，各方以整合优质资源和合作共赢为前提，依法设立、合规管理为基础，拟组建新公司吉林绿纤高科有限公司，合资公司将按上市公司的治理模式规范运营，更好地服务地区经济社会发展。

本次交易及对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

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《关于成立合资子公司的公告》。

审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

三、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议。

2. 合资协议

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日