

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2019—060

吉林森林工业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议由公司董事长姜长龙先生主持，本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 13,000 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。

具体内容详见公司临 2019-062 号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日