

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2019—095

吉林森林工业股份有限公司

第八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 12 月 14 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2019 年 12 月 20 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。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于向子公司提供借款的议案

董事会同意向公司全资子公司吉林隆泉实业有限公司提供借款 8,500 万元，借款期限一年，利率按公司资金成本确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于同意吉林隆泉实业有限公司购买房产的议案

该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次购买房产位于长春市二环内核心地段，所购买的门市和公寓可作为公司所属企业在长春市的办公、产品展示、销售基地，对公司后续经营将产生积极的影响。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。内容详见公司临 2019-097 号《关于全资子公司购买房产的关联交易公告》。

表决结果：3 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

二〇一九年十二月二十一日