

吉林化纤股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议通知于 2020 年 5 月 11 日以电子邮件的方式送达，会议于 2020 年 5 月 22 日下午 16 时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议了以下议案：

一、审议通过了《第九届董事会专业委员会改选》的议案；

全体董事一致同意，选举吕晓波先生为公司第九届董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

《第九届董事会第十次会议决议》

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日