

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2020—052

吉林森林工业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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 2020 年 6 月 19 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第二次会议通知，会议于 2020 年 6 月 28 日下午 14 时在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场参会董事 3 人，以视频方式参会董事 4 人，公司监事和高级管理人员以现场结合视频方式列席了会议。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。

会议审议并通过了如下议案：

1、2019 年度董事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、监事会对董事 2019 年度履职评价报告（非表决事项）

3、2019 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2019 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2019 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,484,737,184.46 元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为-1,272,918,639.03 元。其中，母公司会计报表 2019 年度实现净利润-1,730,125,274.11 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积金，加上以前年度结转未分配利润-47,820,944.00 元，

母公司当期累计可供股东分配的利润为-1,777,946,218.11元。根据《公司章程》的规定,结合目前经营情况、资金状况及公司未来资金支出计划,为兼顾公司发展和股东利益,经董事会审议决定,公司2019年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

具体内容详见公司临2020-054号《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于审议《2019年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>);披露的《公司2019年年度报告》及摘要(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2020年度审计费用的议案

董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

具体内容详见公司临2020-055号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、独立董事2019年度述职报告

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、2019年度内部控制评价报告

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产、财务状况，符合公司及全体股东的长期利益。

具体内容详见公司临2020-056号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、2020年度财务预算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于2020年度与日常经营相关的关联交易的议案

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：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。

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2020-057号《公司2020年度日常关联交易公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、2020年度生产经营、建设项目投资计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），披露的公司《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于会计政策变更的说明

具体内容详见公司临2020-058号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

17、董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的说明

关联董事李萍女士回避表决，具体内容详见公司临2020-059号《董事会关于

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2019年度业绩承诺实现情况及减值测试的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司临 2020-060 号《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事会决议事项第 1、4、5、6、7、8、10、11、12、13 项，需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日