

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2020—096

## **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 2020 年 10 月 12 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 2020 年 10 月 16 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**

#### **一、关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案**

公司拟将注册名称由“吉林森林工业股份有限公司”变更为“吉林泉阳泉股份有限公司”。具体内容详见公司同日披露的临 2020-097 号《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、关于召开 2020 年第二次股东大会的议案**

具体内容详见公司临 2020-098 号《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 10 月 17 日