

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2020 年第十九次临时董事会决议公告

### 特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2020 年第十九次临时董事会会议于 2020 年 12 月 28 日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 11 名，董事孙晓峰先生、李玉先生、王立军先生、杜婕女士分别委托董事王化民先生、刘晓峰先生、隋殿军先生、毛志宏先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

**一、审议通过了关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的议案：**

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的公告》具体内容刊载于 2020 年 12 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了关于所属子公司土地收储的议案：**

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司土地收储的公告》具体内容刊载于 2020 年 12 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十九日