

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2021—051

吉林泉阳泉股份有限公司

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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 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 2021 年 9 月 29 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《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会秘书时军先生因到退休年龄申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其申请并对其在担任董事会秘书期间的勤勉尽责表示感谢。

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，聘任金明女士为公司董事会秘书，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-052）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日