

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

告编号：临2023—031

## 吉林泉阳泉股份有限公司 第九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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2023年5月31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、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过27,500万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司临2023-033号《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 二、《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》

公司为进一步完善治理结构，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所出台的相关法律、法规及规范性文件，结合公司综合改革及实际管理的需要，对原内部控制制度中的38项制度进行了修订和完善。

《独立董事工作制度》《董事、监事津贴管理办法》《募集资金管理办法》

的修订须经公司股东大会审批通过后生效，股东大会召开时间另行通知。

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

二〇二三年六月一日