

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2023—046

## 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 9 月 28 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 10 月 9 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：

### 1、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日披露的临 2023-048 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一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。

### 2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 10 月 25 日召开，具体内容详见公司临 2023-049 号《关于召开 2023 年第一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。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日