

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2026—041

吉林泉阳泉股份有限公司 第十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 2026 年 7 月 15 日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于 2026 年 7 月 20 日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 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。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》

公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任宋家奇为副总经理的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日披露的临 2026-042 号《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》

公司第十届董事会提名委员会对《关于聘任金佳琦为副总经理的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日披露的临 2026-042 号《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于免去王作臣副总经理职务的议案》

公司第十届董事会提名委员会对《关于免去王作臣副总经理职务的议案》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司同日披露的临 2026-043 号《关于免去王作臣副总经理职

务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《董事聘任合同》文本

董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025 年修订)》相关要求制定的《董事聘任合同》文本，并授权法定代表人或董事长代表公司与董事签署聘任合同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《高级管理人员聘任合同》文本

董事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则(2025 年修订)》相关要求制定的《高级管理人员聘任合同》文本，并授权董事长代表公司与高级管理人员签署聘任合同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日