

证券代码：600432

证券简称：*ST 吉恩

编号：临 2018-010

吉林吉恩镍业股份有限公司

第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2018年3月1日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第六届董事会第十九次（临时）会议的通知，会议于2018年3月8日下午13:30时在昊融集团会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王若冰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于转让 North American Lithium Inc. 股权的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司关于转让 North American Lithium Inc. 股权的公告》。

（二）审议并通过了《关于购买行权后 280 万 North American Lithium Inc. 普通股的议案》。

公司全资孙公司吉恩国际投资有限公司拟购买 James Xiang 等持有的行权后的 280 万 North American Lithium Inc. 普通股，同时授权吉恩国际管理层操作具体相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2018年3月10日