

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-034 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第六次临时董事会决议公告

特 别 提 示

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。

公司 2019 年第六次临时董事会会议通知于 2019 年 4 月 12 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司办理流动资金借款的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行办理流动资金借款，金额不超过 4 亿元，期限 1 年。

此事项尚需中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行履行内部审批程序，最终借款金额和期限以中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行的审批结果为准，公司将按照上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日