

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2019—022

## **吉林森林工业股份有限公司 第七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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于 2019 年 4 月 19 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。会议由公司董事长姜长龙先生主持，经过讨论，通过如下决议：

**会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产、财务状况，符合公司及全体股东的长期利益。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司临 2019-024 号《关于计提资产减值准备的的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日