

证券代码：600247

证券简称：ST 成城

编号：2020-010

## 吉林成城集团股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、《吉林成城集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《吉林成城集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《吉林成城集团股份有限公司 2020 年一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《吉林成城集团股份有限公司 2020 年一季度报告》。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-012）

7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日