

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2021-036 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年第十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 2021 年第十次临时董事会会议于 2021 年 7 月 22 日在公司总部会议室举行，会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 10 名，董事孙晓峰先生、李玉先生、王化民先生、杜婕女士分别委托董事田奎武先生、刘晓峰先生、张凤璞女士、毛志宏先生代为出席并行使表决权，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以下议案：

一、审议通过了关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李政先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

公司独立董事认为：李政先生符合独立董事的任职资格和条件，

李政先生的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名李政先生为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于聘任公司总会计师的议案：

鉴于高越强先生不再担任公司总会计师职务，经公司总裁刘树森先生提名，聘任张羽女士为公司总会计师（简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。

公司独立董事认为：张羽女士的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张羽女士为公司总会计师。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于公司申请融资的议案：

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款 8.3 亿元，期限 1 年。

表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 24,200 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 12,000 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,118,400 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 76.77%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 9,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.62%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十三日

附件：

李政先生简历

李政，男，1974年3月出生，政治经济学博士，中共党员。曾任吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、教育部人文社科重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心主任。

张羽女士简历

张羽，女，1973年10月出生，大专学历，注册会计师，中共党员。曾任立信会计师事务所吉林分所项目经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师、财务资产管理部总经理。