

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2021—054

吉林泉阳泉股份有限公司

第八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。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2021 年 10 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。

会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任果春花担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日