

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年第十六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 2021 年第十六次临时董事会会议通知于 2021 年 12 月 17 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年 12 月 20 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以下议案：

#### 一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

鉴于张绍冬女士申请辞去公司证券事务代表职务，经公司董事长宋尚龙先生提名，聘任王娜女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（王娜女士简历附后）。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》具体内容刊载于 2021 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了关于所属子公司向长春嘉润投资管理有限公司出租部分资产的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司所属子公司出租部分资产的公告》具体内容刊载于 2021 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 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和综合授信即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 7 亿元，期限 1 年，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 92.85% 股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 56.14% 股权为公司向渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 7 亿元提供质押担保，同意吉林亚泰水泥有限公司为公司向渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 7 亿元提供连带责任保证；同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信 24.8 亿元，期限 1 年，其中本公司使用流动资金借款 11 亿元，同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为 5.9 亿元、7.9 亿元；同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托借款 10 亿元，期限 3 年，并由吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带

责任保证。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议通过关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 7,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行使用的公司综合授信额度 5.9 亿元、4.9 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 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 1,213,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 83.30%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2021 年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>) 上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》)。

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

二〇二一年十二月二十一日

附件：

王娜女士简历

王娜，女，1978年11月出生，硕士研究生，注册会计师，中共党员。曾任中国证监会吉林监管局办公室主任、吉林省证券业协会会长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任。