

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2022—057

## **吉林泉阳泉股份有限公司 第九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 2022 年 10 月 7 日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2022 年 10 月 12 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《关于设立全资子公司的议案》，董事会授权公司副总经理王作臣办理包括但不限于工商登记注册等相关事宜（具体内容详见公司公告临 2022-059）。

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

二〇二二年十月十三日