

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2022—061

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 21 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 27 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《2022 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

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

二〇二二年十月二十八日