

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2024—008

## 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13 日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

### 会议审议并通过了如下议案：

#### 1、2023 年度董事会工作报告

上述报告尚须 2023 年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、监事会对董事 2023 年度履职评价报告（非表决事项）

#### 3、2023 年度总经理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、2023 年度财务决算报告

上述报告尚须 2023 年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、2023 年度利润分配预案

2023 年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 -457,186,658.98 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为 -1,484,008,321.75 元。其中，母公司会计报表 2023 年度实现净利润 -300,649,012.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公积，加上以前年度结转未分配利润 -1,762,647,333.59 元，母公司当期累计可供股东分配的利润为 -2,063,296,346.26 元。

2024年4月13日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案尚须2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司临 2024-010 号《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 6、《2023 年年度报告》及摘要

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《2023 年年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。

公司第九届董事会审计委员会对《2023 年年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

以上报告及摘要尚须2023年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 7、《会计师事务所选聘制度》

公司第九届董事会审计委员会对《会计师事务所选聘制度》进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

以上制度尚须2023年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 8、2023 年度独立董事述职报告（丁俊杰、何建军、王冠群）

三位独立董事的述职报告的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《2023 年度独立董事述职报告（丁俊杰）》、《2023 年度独立董事述职报告（何建军）》、《2023 年度独立董事述职报告（王冠群）》。

2023年年度股东大会将听取公司独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 9、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

公司第九届董事会审计委员会对《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报

告》进行了审议，一致审议通过并同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。

该报告的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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10、2023 年度内部控制评价报告

公司第九届董事会审计委员会对《2023 年度内部控制评价报告》进行了事前审议，均发表了一致同意的意见。

该报告的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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、2024 年度财务预算报告

上述报告尚须2023年年度股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

该事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议的事前审议，均发表了一致同意的意见。

关联董事回避表决。

上述议案尚须2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司临 2024-011 号《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 13、关于计提资产减值准备的议案

上述议案尚须2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司临 2024-012 号《关于计提资产减值准备的公告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

该专项报告的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《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、2024 年度生产经营、建设项目投资计划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

独立董事回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

该事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议，发表了一致同意的意见，并提交第九届董事会第四次会议进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于会计政策变更的议案

公司于本年度施行《企业会计准则解释第 16 号》相关的会计处理，上述议案无须董事会审计委员会事前审议。

上述议案尚须2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司临 2024-013 号《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、关于会计估计变更的议案

该事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会事前审议，均发表了一致同意的意见。

上述议案尚须2023年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司临 2024-014 号《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案

本次借款利率按照借款当年 1 月份全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（1 年期 LPR）执行，且不高于公司实际向金融机构借款利率，本次借款无需公司及全资子公司提供抵押或担保。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和

披露，无需提交公司股东大会审议。

该事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议事前审议，均发表了一致同意的意见。

关联董事回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、《2024 年第一季度报告》

该事项在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会事前审议，均发表了一致同意的意见。

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 15 日召开，具体内容详见公司临 2024-015 号《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二四年四月十五日