

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

告编号：临2024—035

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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25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2024年7月30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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过16,000万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理，现金管理投资产品期限不得超过12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司临2024-037号《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日