

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2024—043

## 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 8 月 23 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 8 月 30 日以通讯方式召开。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。

会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临 2024-045 号《关于拟公开转让参股公司部分股权的公告》。

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

二〇二四年八月三十一日