

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临2024—047

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9月4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9月9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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

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2024-048号《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二四年九月十日