

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2026-011

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于 2026 年 3 月 6 日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 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。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于补选非独立董事的议案

董事会提名委员会依据相关监管规定要求，经对公司控股股东提名的董事候选人的资格及相关资料进行了充分核查后认为：董事候选人白刚先生（简历详见附件）符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事任职资格要求，拥有履行董事职责所应具备的能力。

董事会同意非独立董事候选人白刚先生担任公司第十届董事会董事，任期至本届董事会任期期满之日止。

董事会同意非独立董事候选人白刚先生在股东会选举通过成为董事后，同时担任公司第十届董事会战略委员会委员职务，任期至本届董事会任期期满之日止。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于向工商银行申请授信事项的议案

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春康平街支行办理人民币流动资金贷款业务。

董事会授权总经理签署上述贷款合同及其相关协议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 3 月 17 日，具体内容详见公司临 2026-012 号《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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

二〇二六年三月七日

附件：

白刚先生简历

白刚，男，54岁，经济学学士学位，正高级会计师，中国注册会计师（非执业）。历任中国吉林森林工业集团有限责任公司财务部副部长，上海溯森国际贸易有限公司执行董事，吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事、财务总监，本公司财务部部长。现任吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司董事，本公司财务总监。