证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2020—113

吉林泉阳泉股份有限公司 第八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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2020 年 11 月 13 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。经过讨论，通过如下决议：

会议审议并通过了《关于为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司提供银行综合授信保证担保的议案》：

同意为公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司向中国农业发展银行抚松县支行申请的流动资金贷款 1 亿元提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起两年。

本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。

具体内容详见公司临 2020-115 号《为控股子公司提供担保的公告》。

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

2020 年 11 月 14 日