

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2023-039 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第八次临时董事会决议公告

特 别 提 示

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。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第八次临时董事会会议通知于 2023 年 7 月 7 日发给各位董事，本次会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

鉴于王娜女士申请辞去公司证券事务代表职务，经公司董事长宋尚龙先生提名，聘任韦媛女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（韦媛女士简历附后）。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》具体内容刊载于 2023 年 7 月 11 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度不超过 11.4954 亿元，期限 1 年，担保方式调整为以公司持有的亚泰建材集团有限公司 12 亿股股权提供质押担保，并由亚泰医药集团有限公司和吉林大药房药业股份有限公司作为保证人，对上述债务承担连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款 1,000 万元、1,000 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为 1,033,426.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 107.41%。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于召开 2023 年第三次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十一日

附件：

韦媛女士简历

韦媛，女，1989年3月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司发展规划部职员、董事会办公室职员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会办公室主任助理。