

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十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 年第十次临时董事会会议通知于 2023 年 9 月 19 日发给各位董事，本次会议于 2023 年 9 月 21 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、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司申请人民币委托借款 10 亿元，期限 1 年，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 224,000 万元股权提供质押担保；同意公司继续在东北中小企业融资再担保股份有限公司分别申请委托借款 12,950 万元、19,950 万元，期限 6 个月，以吉林亚泰水泥有限公司名下的 2 处石灰石矿采矿权及对应的 5 宗土地使用权和吉林亚泰明城水泥有限公司名下 2 套熟料生产线设备为其提供抵押担保，并由吉林亚泰富苑购物中心有限公司和吉林亚泰水泥有限公司提供

连带责任保证；同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 6.5 亿元，期限 1 年，继续以亚泰医药集团有限公司持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司不少于 92.15% 股权、吉林亚泰水泥有限公司持有的吉林亚泰明城水泥有限公司不少于 56.14% 股权为其提供质押担保，并由吉林亚泰水泥有限公司提供连带责任保证。

表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、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在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年；同意为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 14,000 万元、2,200 万元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款 7,400 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款 23,100 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰超市有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 3 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的商票保贴业务 3 亿元提供连带责任保证；同意为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证；同

意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证；同意继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额 12,000 万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证；同意为松原亚泰建筑工程有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证，以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的东厂区土地及地上建筑物为其提供抵押担保，并由吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰房地产（集团）有限公司提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额累计为 1,103,723 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 114.71%，其中逾期担保合计 61,305.54 万元，全部为对合并报表所属子公司的担保。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。

三、审议通过了关于召开 2023 年第四次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2023 年 9 月 23 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 年第四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

二〇二三年九月二十三日