

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第一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个别及连带责任。

公司 2019 年第一次临时董事会会议通知于 2019 年 1 月 4 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 1 月 8 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所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容刊载于 2019 年 1 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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办理信托借款的议案：

鉴于公司部分信托借款即将到期，同意公司继续在光大兴陇信托有限责任公司申请办理信托借款 5 亿元，期限 4 个月。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月九日