

吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十三届第三次董事会决议公告

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”）第十三届第三次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在亚泰会议中心会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 12 名，董事孙晓峰先生、韩冬阳先生分别委托董事于来富先生、李斌先生代为出席并行使表决权，王立军先生未出席会议，也未委托其他董事表决，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于提名公司第十三届董事会独立董事候选人的议案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提议，公司董事会提名黄百渠先生（简历详见附件）为公司第十三

届董事会独立董事候选人，任职期限至第十三届董事会届满。

公司独立董事认为：黄百渠先生符合公司独立董事的任职资格，其提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，同意提名黄百渠先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公告》具体内容刊载于 2023 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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，同意公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请委托借款 1,000 万元，期限 2 个月，并由亚泰商业集团有限公司以其持有的吉林亚泰饭店有限公司 1,200 万元股权提供质押担保。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保

证。

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,081,621.20 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 112.41%，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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于召开 2023 年第五次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2023 年 10 月 28 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》《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 年第五次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意 14 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

二〇二三年十月二十八日

附件：

黄百渠先生简历

黄百渠，男，1949年5月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任东北师范大学生命科学学院教授。