

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2023-066 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十二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 年第十二次临时董事会于 2023 年 12 月 12 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 14 名，董事李玉先生委托董事刘晓峰先生代为出席并行使表决权，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、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于2023年12月13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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》全文具体内容刊载于2023年12月13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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》全文具体内容刊载于2023年12月13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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。**

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。**

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文具体内容刊载于2023年12月13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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。**

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容刊载于 2023 年 12 月 13 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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了关于收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案。**

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于收购鸡西泰鑫煤业有限

公司股权的公告》具体内容刊载于 2023 年 12 月 13 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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、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及流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 8.3 亿元，期限 1 年；继续在长春发展农商银行股份有限公司申请借款 5,000 万元，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼以及长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保，期限不超过 3 年；继续在渤海国际信托股份有限公司申请信托借款 5 亿元，期限 1 年，并由吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带责任保证；在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 2.5 亿元，期限 1 年。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、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，同意公司为吉林亚泰饭店有限公司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 4,950 万元提供连带责任保证，并同意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 1,800 万元股权提供质押担保；同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证；同意公司及亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继

续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900 万元提供连带责任保证，并以被担保三家企业各自名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保；同意公司为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 3,700 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证；同意公司及吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房（延边）药业有限责任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；同意公司及亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健科技开发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，并以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路 25 号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南岗区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保；同意公司继续

为亚泰建材集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 8.85 亿元、11.62 亿元、4 亿元、9 亿元、4.3 亿元、2 亿元、5.94 亿元、3 亿元提供连带责任保证；同意亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰润德建设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额度 4,000 万元提供连带责任保证；同意公司为吉林亚泰水泥有限公司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 5,200 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,102,222.31 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 114.56%，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。

十一、审议通过了关于召开 2023 年第六次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2023 年 12 月 13 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 年第六次临时股东大会的通知》）。

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

二〇二三年十二月十三日