

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年第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个别及连带责任。

公司 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 1 月 25 日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 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、审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》具体内容刊载于 2022 年 1 月 26 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 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选

人的议案。

鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会现提名秦音女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。

公司独立董事认为：秦音女士符合非独立董事的任职资格和条件，秦音女士的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行选举。

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 7 亿元，年利率 4.75%，期限 2 年。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；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 1.2 亿元提供连带责任保证；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 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；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、长春龙达宾馆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、550 万元提供连带责任保证；同意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各 4,900 万元提供连带责任保证；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 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为 1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为 7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 0.48%。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。

五、审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的有关事宜（具体内容详见 2022 年 1 月 26 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 2022 年第二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

二〇二二年一月二十六日

附件：

秦音女士简历

秦音，女，汉族，1976 年 6 月出生，无党派人士，大学本科，正高级经济师，长春市第十三届政协委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、东北证券股份有限公司监事。