

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2018—061

## **吉林森林工业股份有限公司**

### **第七届董事会临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**会议审议并通过了如下议案：**

一、《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》

具体内容详见公司临 2018-063 号《为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司临 2018-064 号《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日