

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2019—093

吉林森林工业股份有限公司

第八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 2019 年 12 月 6 日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于 2019 年 12 月 13 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《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-094）。

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

二〇一九年十二月十四日