

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2020—001

## **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 2020 年 1 月 3 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 2020 年 1 月 8 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。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**会议审议并通过了《关于终止吉林隆泉实业有限公司购买房产的议案》：**

该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：独立董事听取了公司管理层的汇报，并与交易对方沟通协商，在充分考虑双方实际情况后，决定终止本次关联交易。合同的终止经双方协商一致，不存在法律障碍，同时本次终止关联交易不会对公司生产运营产生不良影响，不会损害公司中小股东利益。董事会在对《关于终止吉林隆泉实业有限公司购买房产的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。具体内容详见公司临 2020-003 号《关于终止关联交易的公告》。

表决结果：3 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

2020 年 1 月 9 日