

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-066 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2019 年第九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 2019 年第九次临时董事会会议通知于 2019 年 6 月 16 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2019 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 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、审议通过了关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案：**

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》具体内容刊载于 2019 年 6 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、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，同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 9,600 万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,390,702 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 96.14%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 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

二〇一九年六月二十日