证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2025—035

吉林泉阳泉股份有限公司 第九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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 19 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。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

根据《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月更新的《上市公司章程指引》以及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》亦将相应废止。

具体内容详见公司同日披露的临 2025-037 号《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

公司 2025 年第一次临时股东会定于 2025 年 9 月 4 日召开，具体内容详见公

司临 2025-038 号《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日