

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2026—055

吉林泉阳泉股份有限公司 第十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 2026 年 9 月 18 日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于 2026 年 9 月 22 日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 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、关于向全资子公司提供 1,100 万元借款的议案

同意公司向全资子公司吉林泉阳泉食品有限公司提供一年期内部借款 1,100 万元，利率按公司实际资金成本计算，用于日常经营实际需要及生产设备维护改造。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于控股子公司设立白山销售子公司的议案

同意公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司为积极响应吉林省白山市政府建设边境村的发展要求，在吉林省白山市抚松县东岗镇大碱场村设立白山泉阳泉饮品销售有限公司，注册资本 50 万元，开展矿泉水销售及相关业务（以上设立信息以工商注册登记为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于拟正式公开挂牌转让子公司 100%股权的议案

公司第十届董事会战略委员会对《关于拟正式公开挂牌转让子公司 100%股权的议案》进行了审议，并发表了一致同意的意见。

本次交易为公开挂牌转让子公司 100%股权，因此本次交易是否构成关联交易尚无法确定。出于审慎原则和保护中小股东利益的目的，公司第十届董事会独

立董事专门会议对《关于拟正式公开挂牌转让子公司 100%股权的议案》进行了审议，并发表了一致同意的意见。

董事会同意公司通过吉林长春产权交易中心正式公开挂牌转让全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司 100%股权，转让底价为 32,096.22 万元。同意公司将本次拟转让的 100%股权拆分为 51%、30%和 19%三部分进行公开挂牌转让。

具体内容详见公司临 2026-056 号《关于正式公开挂牌转让子公司 100%股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

公司定于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 9 月 24 日，具体内容详见公司临 2026-057 号《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日