

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2021-039 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年第十二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 2021 年第十二次临时董事会会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决董事 14 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关于公司申请融资的议案：

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意继续在长春发展农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 28,300 万元，期限 3 年。

表决结果：同意 14 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

二〇二一年八月十四日