

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-045 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十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法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第十次临时董事会于 2024 年 6 月 22 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关于《2024 年度提质增效重回报专项行动方案》的议案。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者信心，同意公司制定的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案》。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的公告》具体内容刊载于 2024 年 6 月 24 日上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

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

二〇二四年六月二十四日