

吉林化纤股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 30 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 5 月 12 日下午 16 时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11 人，实到 11 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式审议了以下议案：

一、审议通过了《第九届董事会专业委员会改选》的议案；

全体董事一致同意，选举徐樾华先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

《第九届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日