

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2020-048

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年5月18日以通讯形式召开。本次会议通知于2020年5月14日发出。本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《提名独立董事候选人的议案》

公司董事会提名金永利先生和江泽利先生增补为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

二、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2020年6月3日下午13:30召开公司2020年第二次临时股东大会。会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020年5月18日