

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-056

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2020 年 6 月 10 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2020 年 6 月 6 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、《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签<产品委托加工合同>的议案》

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 6 月 10 日