

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-083

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2020 年 9 月 24 日发出。

本次会议召开前，董事会收到董事会成员刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生的辞职通知。因个人原因，刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生自愿辞去在公司董事会及有关公司委员会的一切职务。上述董事辞职后，在公司股东大会、董事会选举产生新任董事、董事长前，刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生将继续履行原有职责。

刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，董事会向刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

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，部分监事及高级管理人员列席了会议，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、《关于提名吴睿先生为公司非独立董事的议案》

公司董事会提名吴睿先生增补为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

二、《关于提名于海斌先生为公司非独立董事的议案》

公司董事会提名于海斌先生增补为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交 2020 年第三次临时股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

三、《关于提名陈阳先生为公司非独立董事的议案》

公司董事会提名陈阳先生增补为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

四、《关于提名李光先生为公司独立董事的议案》

公司董事会提名李光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 年第三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

五、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 10 月 15 日下午 2:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。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 9 月 28 日