

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-111

债券代码：112227

债券简称：H4 利源债

吉林利源精制股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电话通讯、书面报告等方式发出。会议于 2020 年 12 月 21 日 18:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。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签订<关于<产品委托加工合同>及相关补充协议之解除协议>的议案。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、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 12 月 22 日