

证券代码：002501

证券简称：\*ST 利源

公告编号：2021-011

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2021年2月5日10:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。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。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、《关于设立控股子公司的议案》。

为响应国家加快开放创新步伐，加紧打造竞争新优势，推动制造业高质量发展，激发经济发展新动能的号召。从而提高企业经营管理能力，增强企业综合实力。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟设立控股子公司。具体详见公司同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

### 二、《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

补选非独立董事钟伟先生为公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，提名委员会成员组成具体情况如下：

主任委员：李光（独立董事）

成员：钟伟、吴吉林（独立董事）

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

2021 年 2 月 5 日