

证券代码：002501

证券简称：\*ST 利源

公告编号：2021-039

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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 6 月 4 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 6 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，会议采取现场和通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中出席现场会议董事 2 名，以通讯方式参会董事 7 名。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：

### 1.审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日收到吉林省辽源市中级人民法院送达的（2020）吉 04 民破 10-3 号《民事裁定书》，裁定确认公司重整计划执行完毕。根据重整计划，公司已完成资本公积转增股票工作，公司股本由 1,214,835,580 股增加至 3,550,000,000 股，公司拟将注册资本由 1,214,835,580 元变更为 3,550,000,000 元，并修订《公司章程》中的相关条款。

同时，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相

关事项。本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-040)和《公司章程(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

## **2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<股东大会议事规则>的公告》(公告编号:2021-041)和《股东大会议事规则(2021年6月)》。

此议案须提交股东大会审议。

## **3.审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》**

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会工作细则(2021年6月)》、《董事会战略委员会工作细则(2021年6月)》、《董事会提名委员会工作细则(2021年6月)》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2021年6月)》。

## **4.审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《企业会计准则第36号——

关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度（2021年6月）》。

此议案须提交股东大会审议。

**5.审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

公司拟定于 2021 年 6 月 25 日召开公司 2020 年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2020 年度股东大会通知》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 5 日