

吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 18 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，以通讯方式参会董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1.审议通过了《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

公司董事会认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

此议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

公司独立董事李光先生、吴吉林先生、江泽利先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

公司根据 2021 年度实际情况，编制了 2021 年年度报告全文及摘要，董事会认为公司 2021 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交股东大会审议。公司 2021 年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2021 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

4.审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5.审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

此议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6.审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

公司董事会及其审计委员会对 2021 年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对 2021 年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

此议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7.审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司经营情况，公司确定了董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案。

公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8.审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

报告期内，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定，公司对合并报表范围内截止 2021 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程等进行了减值测试，并计提了资产减值准备。

本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

此议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9.审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

10.审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

董事会认为公司已符合申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的条件，同意向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。公司已向深圳证券交易所提交《关于撤销退市风险警示的申请》。

此议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

董事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。公司董事会同意本次会计政策变更。

此议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

12.审议通过了《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

此议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

13.审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

公司根据 2022 年第一季度实际情况，编制了 2022 年第一季度报告，董事会认为公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

14.审议通过了《关于召开公司 2021 年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 2022 年 6 月 9 日下午 14:30 召开公司 2021 年年度股东大会。

此议案无需提交股东大会审议。会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日