

吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于2022年12月20日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年12月18日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，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，其中董事高云辉先生因身体原因未能出席董事会，以书面形式委托董事王占德先生代为出席会议并行使表决权。公司全体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《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《关于全资子公司江阴利源签订受托管理协议的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司全资子公司江阴利源精制材料科技有限公司拟受托管理江阴科玛金属制品有限公司、江阴永利新型包装材料有限公司和江阴海达特种人革有限公司，并签订受托管理协议。

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（www.cninfo.com.cn）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12月21日