股票代码：002501　　股票简称：利源精制　　公告编号：2022-086

吉林利源精制股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年10月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年10月17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，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，以通讯方式参会董事7名。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《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司根据经营发展需要，拟出资5,000万元人民币设立全资子公司江阴利源精制材料科技有限公司（暂定名，名称最终以市场监督管理部门核准并登记的信息为准）。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

公司本次设立全资子公司的目的主要是自身战略布局和业务发展的需要，推动公司高质量发展，提高公司综合实力。本次投资设立子公司的资金来源均为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

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）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 10 月 22 日