证券代码：002501　　证券简称：*ST 利源　　公告编号：2026-086

# 吉林利源精制股份有限公司

# 第六届董事会第三十六次会议决议公告

**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”）第六届董事会第三十六次会议于 2026 年 11 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 25 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长马勇先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。公司全部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：

**审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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

2026 年 11 月 26 日