

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-026

吉林利源精制股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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）第三届董事会第二十八次会议于2018年6月7日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年5月28日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、关于《召开2017年年度股东大会的议案》。

同意召开2017年年度股东大会，审议第三届董事会第二十七次会议需提交年度股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2018年6月29日。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2018年6月8日