

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2020-012

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 24 日发出。本次董事会由董事长王建新先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，缺席董事 1 人（因控股股东及实控人提案罢免方程先生董事会董事职务，方程先生未出席，详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号：2020-010）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于变更会计师事务所的议案》：

根据公司经营发展需要，公司不再聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并就相关事宜与中准所进行了事先沟通，中准所知悉本事项并表示理解。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）务所担任公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

此议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《增补刘健先生为公司非独立董事的议案》:

公司董事会提名刘健先生增补为公司董事，任期与第四届董事会董事相同。此议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

三、《增补陈希光先生为公司非独立董事的议案》:

公司董事会提名陈希光先生增补为公司董事，任期与第四届董事会董事相同。此议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

四、《增补刘卫民先生为公司非独立董事的议案》:

公司董事会提名刘为民先生增补为公司董事，任期与第四届董事会董事相同。此议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

五、《提名吴吉林先生为公司独立董事的议案》

公司董事会提名吴吉林先生增补为公司独立董事，任期与第四届董事会董事相同。此议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020年3月30日