

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2020-040

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年4月29日以通讯形式召开。本次会议通知于2020年4月23日发出。本次董事会由董事长刘健先生主持，会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名，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。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网。公司2020年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

二、《公司2019年主要经营业绩全文》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

三、《解聘公司高级管理人员的议案》

因公司工作岗位调整，公司董事会决定不再聘任姜广金先生为公司副总经理。自本次董事会审议通过之日起生效。姜广金先生未持有本公司股票，不再担任公司任何职务。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020年4月29日