

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-062

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2020 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2020 年 6 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由刘健董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、《2019 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《2019 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

另，公司独立董事谭超、刘鹏飞、朱广峰向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

三、《2019 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告期内，公司实现营业收入 18,177.70 万元，实现归属于母公司所有者的

净利润为亏损 93.92 亿元，公司资产总额为 29.35 亿元，归属于母公司的所有者权益为-54.26 亿元。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

四、《2019 年度报告全文及摘要》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2019 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案须提交股东大会审议。

五、《关于 2020 年第一季度报告全文及正文更正的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计，部分财务会计科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同意对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数及本期数相应进行调整。

《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的更正公告》、《2020 年第一季度报告全文（更新后）》和《2020 年第一季度报告正文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的更正公告》和《2020 年第一季度报告正文（更新后）》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

六、《2019 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，

具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

独立董事就公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。

此议案须提交股东大会审议。

七、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司董事会及其审计委员会对 2019 年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对 2019 年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

公司董事会《2019 年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、《关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉事项影响消除的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司于同日披露了《关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉事项影响消除的公告》（公告编号：2020-067），独立董事对此发表独立意见和监事会对此发表了意见。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除的审核报告》（中准专字[2020]2195 号）。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司于同日披露了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对吉林利源精制股份有限公司 2019 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（中准审字[2020]2237 号）。独立董事对此发表独立意见和监事会对此发表了意见。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

中准会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评

价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了独立意见。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交股东大会审议。

十一、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事发表了独立意见。

十二、《关于计提 2019 年度资产减值准备和预计负债的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产和预计负债进行了分析，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对承担连带担保责任的事项计提预计负债。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司独立董事发表了独立意见。

十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司未弥补亏损金额为 112.68 亿元，已超过公司股本总额的三分之一。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交股东大会审议。

十四、《召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司拟定于 2020 年 7 月 14 日召开公司 2019 年度股东大会，会议通知具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<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 6 月 23 日