

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-080

债券代码：112227

债券简称：H4 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件和书面报告方式发出。会议于 2020 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由刘健先生主持，会议采取现场和通讯表决方式进行了表决。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、《公司 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告摘要的议案》

公司 2020 年半年度报告详见巨潮资讯网，公司 2019 年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日