

证券代码：002501

证券简称：\*ST 利源

公告编号：2020-083

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯形式召开。本次会议通知于 2020 年 9 月 24 日发出。

本次会议召开前，董事会收到董事会成员刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生的辞职通知。因个人原因，刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生自愿辞去在公司董事会及有关公司委员会的一切职务。上述董事辞职后，在公司股东大会、董事会选举产生新任董事、董事长前，刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生将继续履行原有职责。

刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，董事会向刘健先生、陈希光先生、刘卫民先生、金永利先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

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，部分监事及高级管理人员列席了会议，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、《关于提名吴睿先生为公司非独立董事的议案》

公司董事会提名吴睿先生增补为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 二、《关于提名于海斌先生为公司非独立董事的议案》

公司董事会提名于海斌先生增补为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交 2020 年第三次临时股东大会审议

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 三、《关于提名陈阳先生为公司非独立董事的议案》

公司董事会提名陈阳先生增补为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 四、《关于提名李光先生为公司独立董事的议案》

公司董事会提名李光先生增补为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会相同。此议案须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

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。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 五、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 10 月 15 日下午 2:00 召开公司 2020 年第三次临时股东大会。会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

表决结果：9 票同意、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 9 月 28 日