

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-090

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件和书面报告方式发出。会议于 2020 年 10 月 30 日上午 8:30 在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决方式参会董事 4 名，监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由吴睿先生主持，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、法规的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司 2020 年第三季度报告全文及 2020 年第三季度报告正文的议案》。

公司 2020 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网，公司 2020 年第三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。

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 10 月 30 日