

## 吉林利源精制股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。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。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

### 2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 3、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## **5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

### **(1) 2023 年度利润分配预案的基本情况**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-181,266,233.08 元，其中母公司实现净利润-180,942,674.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-7,375,926,982.66 元，其中母公司未分配利润余额为-7,360,737,343.36 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司计划 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### **(2) 本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明**

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财务状况，符合公司自身战略发展规划，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，有利于更好的维护全体股东的长远利益。

## **6、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避表决

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## **7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## **8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## **9、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债和报废资产的议案》**

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**11、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**12、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**13、审议通过了《董事会对公司2023年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**14、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**15、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**16、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

上述议案二至议案八尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2024年4月29日