

吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月10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9人，亲自出席会议董事9人。公司全体高级管理人员和部分监事列席了本次会议。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：

（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

本事项已经第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9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)的相关公告。

（三）审议通过了《关于关联交易的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决（关联董事许明哲、高云辉、杜婕回避表决）

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

（四）审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

表决结果：9 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)的相关公告。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 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)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日