

## 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议于2025年9月19日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月16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，亲自出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关联交易的议案》

**表决结果：**7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事许明哲、杜婕回避）

本事项已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

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。

### （二）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

**表决结果：**9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

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。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年9月20日