

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2021-014

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 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于 2021 年 3 月 12 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。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《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。

与会董事审议并通过了如下议案：

1、审议《关于设立全资子公司的议案》

本次投资是公司抓住行业发展机遇，经过深入研究后的战略布局。有利于完善公司产业结构，打造产品竞争新优势，推动制造业高质量发展，从而提高公司的综合竞争能力和盈利能力。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司拟设立三家全资子公司。具体详见公司同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-015）。

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

2021 年 3 月 12 日