

吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由许明哲先生主持，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，实际出席会议董事 9 人，以通讯方式参会董事 5 名。公司部分监事和部分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：

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

董事会选举许明哲先生为公司第五届董事会董事长。任期与本届董事会一致，自 2022 年 6 月 16 日起生效。

此议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘树茂先生为公司总裁。任期与本届董事会一致，自 2022 年 6 月 16 日起生效。

根据《公司章程（2022年6月）》第八条规定“董事长或经理（总裁）为公司的法定代表人”，拟变更刘树茂先生为公司法定代表人。待《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过后，公司将依法办理法定代表人变更登记手续。

此议案无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

因上述变更事项需办理变更登记，同时提请股东大会授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。

此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4. 审议通过了《关于提请召开 2022 年第二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

公司拟定于 2022 年 7 月 6 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

此议案无需提交股东大会审议。会议通知的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日