

吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年8月9日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月5日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司全体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《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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名刘树茂先生及高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 补选刘树茂先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.2 补选高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举非独立董事。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的相关公告。

2.审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名杜婕女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杜婕女士已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

此议案尚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的相关公告。

3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

经公司总裁刘树茂先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任董玉先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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的相关公告。

4.审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，拟注销沈阳昊阳新材料科技有限公司、北京昆泰精制新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司和重庆隆犇新材料科技有限公司四家全资子公司。董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

此议案无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的相关公告。

5.审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司拟定于2022年8月25日下午14:50召开公司2022年第三次临时股东

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8月10日