

吉林利源精制股份有限公司 第六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”）第六届董事会第五次会议于2025年2月7日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月5日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。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。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《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》

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）

本事项已经第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

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

（二）审议通过了《关于提请召开2025年第一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。

上述议案一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年2月8日