

吉林利源精制股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年3月11日以通讯、书面报告或网络等方式发出。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5人，实际出席会议董事5人，公司全体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《关于变更非独立董事的议案》

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名居茜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.2 提名段力平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.3 提名叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

1.4 提名唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

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。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

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(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 3 月 31 日 15:20 召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 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。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日