

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。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，亲自出席董事 9 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》（以下简称“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

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“过渡期安排”）等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》进行修订。

修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司不再设置监事会及监事岗位，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。

在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

因变更《公司章程》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。

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〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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。

(四) 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。

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。

(五) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

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。

(六) 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订。

董事会对本议案的子议案逐一进行审议表决，表决结果如下：

6.1 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.2 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.3 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.4 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.5 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.6 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.7 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.8 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

6.9 修订《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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。

(七) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第三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

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日 14:50 召开 2025 年第三次临时股东大会。

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。

上述议案一至议案五尚需提交股东大会审议。

上述议案一至议案三为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日