

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2026年8月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月18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李红举先生主持，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2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本事项已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避（关联董事居茜、段力平、唐朝晖、马勇、郑宗回避）

本事项已经第六届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过。

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。

（三）审议通过了《关于对子公司增资的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本事项已经第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

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。

（四）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，结合公司经营发展实际情况，拟将法定代表人变更为公司董事长、总裁李红举先生，并由公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的要求办理相关变更登记备案事项。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日