

## 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年3月6日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月3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，会议采取通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人，亲自出席董事8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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

**表决结果：**8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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

### （二）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

**表决结果：**8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

本事项已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

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

上述议案二尚需提交股东会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2026年3月7日