

吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月15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8人，亲自出席董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。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：

1、审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

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。

3、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8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。

4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：8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。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决

(1) 2023 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-181,266,233.08 元，其中母公司实现净利润-180,942,674.35 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-7,375,926,982.66 元，其中母公司未分配利润余额为-7,360,737,343.36 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司计划 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(2) 本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财务状况，符合公司自身战略发展规划，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，有利于更好的维护全体股东的长远利益。

6、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避表决

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

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。

7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：8 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。

8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 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。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债和报废资产的议案》

表决结果：8 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。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8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。

11、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：8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。

12、审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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。

13、审议通过了《董事会对公司2023年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：8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。

14、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3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。

15、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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。

16、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

会议通知的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。

上述议案二至议案八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

2024年4月29日