

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-028

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四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”）第四届董事会第六次会议于2019年4月26日下午13:00在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由王建新先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《选举王建新先生为公司董事长的议案》

同意选举王建新先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

二、《聘任沙雨峰先生为公司高级顾问的议案》

经公司董事会决议，沙雨峰先生在并购重组、资本运做、财务管理等方面具有丰富的专业知识及经验，聘任沙雨峰先生担任公司高级顾问。

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

三、《王建新先生代行公司财务总监的议案》

刘季先生因个人原因辞去公司财务总监职务，为保证公司财务工

作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由王建新先生代行公司财务总监职责。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》

辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境。公司为此提供连带责任担保，担保上限额度为 15 亿元。该事项经公司第四届董事会第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的公告，公告编号 2019-008、2019-011、2019-017）。

公司为智晟达提供的担保中，有 4.9 亿元由辽源城市发展投资控股集团有限公司（以下简称“辽源城投”）提供反担保。4.9 亿元借款到位后，该笔资金将全部由智晟达通过委托加工等方式帮助公司恢复生产，助公司纾困。为此，我公司拟在被查封资产解除查封状态后，以相应资产对辽源城投所提供反担保进行置换。

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日