

## 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年12月22日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由刘树茂先生主持，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，实际出席会议董事9人，以通讯方式参会董事7名。其中董事长许明哲先生因公务原因未能亲自出席董事会，以书面形式委托非独立董事高云辉先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和部分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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决（关联董事许明哲、高云辉和杜婕回避表决）

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

此议案无需提交股东大会审议。

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

### 2.审议通过了《关于购买资产的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

为了适应公司业务发展的需要，公司以成交金额3,469.10万元购买设备并签订《采购合同》。

本交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不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

2023年12月27日