

吉林利源精制股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”或“利源精制”）第三届董事会第三十二次会议于 2018 年 9 月 7 日上午 8：30 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 8 月 31 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事 8 名，实到董事 8 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、关于《聘任方程先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

方程先生的简历见公司《聘任董事会秘书的公告》，具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

吉林利源精制股份有限公司董事会

2018 年 9 月 7 日