

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-002

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2019年1月30日上午9:00在公司会议室召开，本次会议通知于2019年1月20日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事沙雨峰先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9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、《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》。

受融资环境及沈阳利源轨道交通装备有限公司项目建设的影响，公司流动资金紧张，难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限责任公司，其全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司通过产品委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。此议案需提交股东大会批准。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源精制股份有限公司董事会

2019年1月30日