

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2024-032

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于2024年10月14日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》的议案。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

在提交公司董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于购买董监高责任险》的议案。

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》及部分制度的议案。

为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，董事会同意根据现行相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度进行修订。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》。

其中，修订的制度：《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》和《重大经营和投资决策管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日