

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-018

焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议通知时间、方式

会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电话或电子邮件方式发出。

(二) 会议召开时间、地点、方式

公司第八届董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 26 日采取通讯方式召开。

(三) 董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。

(四) 董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

(五) 会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

(一) 《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要

《公司 2021 年年度报告》全文于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《公司 2021 年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（二）《公司 2022 年第一季度报告》全文

《公司 2022 年第一季度报告》全文于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（三）《公司 2021 年度董事会工作报告》

《公司 2021 年度董事会工作报告》详细内容于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露。本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（四）《公司 2021 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度，公司母公司报表实现的净利润为 401,228,145.10 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 396,619,026.90 元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 40,122,814.51 元，当年实现的可供股东分配的净利润为 356,496,212.39 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

结合公司 2021 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金 107,297,945.46 元（含税），2021 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30.1%，符合相关规定要求。

独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-022）。

（五）《公司 2021 年度内部控制评价报告》

2021 年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

监事会、独立董事对该报告的审核意见、会计师事务所出具的内控审计报告和《公司 2021 年度内部控制评价报告》于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（六）《公司 2022 年度生产经营计划》

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

（七）《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

公司将于 2022 年 5 月 18 日（星期三）在公司二楼会议室召开 2021 年度股东大会，对《公司 2021 年年度报告》全文及摘要、《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度利润分配方案》四项议案进行审议。

股东大会通知详细内容请查阅于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知》（公告编号：2022-023）。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，会议审阅了独立董事 2021 年度述职报告。独立董事需要在公司 2021 年度股东大会上进行述职。公司独立董事 2021 年度述职报告于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日