

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2022-005

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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

(一) 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知以电子邮件、微信及电话的方式于 2022 年 3 月 20 日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2022 年 3 月 31 日以现场和视频相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。

(四) 本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度报告及其摘要》。

《2021 年年度报告摘要》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>）。

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

(二) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

《2021 年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度董事会工作

报告》。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈金龙先生、涂书田先生和李肇兴先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

(四) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

2021 年公司实现营业收入 2,243,581,817.42 元，比去年同期的 1,593,188,731.45 元，增长了 40.82%。2021 年公司归属于上市公司股东的净利润 58,234,992.38 元，比去年同期的 62,805,852.06 元，下降了 7.28%。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

(五) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 58,234,992.38 元，扣除提取 10%法定盈余公积金 5,906,733.72 元后，加上年初未分配利润 348,561,159.72 元，减去 2020 年度分配利润 28,157,982.10 元，年末公司可供股东分配利润为 372,731,436.28 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司 2021 年度不进行利润分配主要有以下几个方面：

一是公司从事的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济增长减速、行业产能过剩等因素的影响，为增强公司的资本实力和抗风险能力，满足公司正常经营的需要，同时也是在控制财务风险的基础上提升核心竞争力、推进公司发展战略的有力保证。

二是公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2021-2023）》。

综合上述原因，公司为了增强资本实力，补充流动资金，满足可持续发展需求，确保股东的长远利益，董事会拟定 2021 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

(六) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年度社会责任报告》。

《2021 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。

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《公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

(九) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2022 年度期货套期保值业务方案》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于开展 2022 年度的期货套期保值业务的公告》全文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>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2022 年度远期结售汇业务方案》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于开展 2022 年度远期结售汇业务的公告》全文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

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十一) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》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>)。

(十二) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会》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 2021 年度股东大会的通知》。

备查文件

- (一) 公司第五届董事会第八次会议决议
- (二) 独立董事事前认可意见
- (三) 独立董事关于公司第五届董事会第八会议相关事项的专项说明和独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日