

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议的公告

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”）第五届董事会 2022 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 27 日以通讯方式在公司 9 楼会议室召开，本次会议于 2022 年 12 月 23 日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，因公司董事长辞职，故本次董事会会议由副董事长黄印电先生召集和主持，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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意

见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日