

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2021-049

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月28日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2021年10月16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黄海先生召集和主持，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《2021年第三季度报告》的议案。

《2021年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司提供担保的独立意见》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2021年10月28日