

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会 2021 年第三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

(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 2021 年第三次临时会议通知以微信及电话的方式于 2021 年 11 月 1 日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式在公司 9 楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》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 年第三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

2021 年 11 月 5 日