

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 4 月 9 日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2021 年 4 月 20 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 9 人，实际出席 9 人。

(四) 本次董事会会议由董事长詹晓华先生召集和主持，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《2020 年度报告及其摘要》。

《2020 年年度报告摘要》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>）。

《2020 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 2020 年度股东大会审议。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

《2020 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《2020 年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈金龙先生、王昕先生、兰涛先生、涂书田先生和李肇兴先生分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

(四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2020 年公司实现营业收入 1,593,188,731.45 元，比去年同期的 1,463,303,287.51 元，增长了 8.88%。2020 年公司归属于上市公司股东的净利润 62,805,852.06 元，比去年同期的 47,035,818.95 元，增长了 33.53%。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

(五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 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 2020 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 62,805,852.06 元，扣除提取 10%法定盈余公积金 6,427,335.58 元后，加上以前年度未分配利润 292,182,643.24 元，公司累计实现可供股东分配利润为 348,561,159.72 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以截止至 2020 年 12 月 31 日总股本 938,630,183 股（扣除已回购股份数 49,463,113 股）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2020 年度的利润分配预案兼顾公司发展与股东利益，符合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《公司未来三年分红回报规划（2018-2020）》等有关分红规定。

本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

(六) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

《2020 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

《2020 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

《2020 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 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》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

(十) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2021 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 2021 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》、《证券日报》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>)。

(十一) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 2021 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 2021 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》、《证券日报》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>)。

(十二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》的议案。

《公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事及监事会对该议案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>）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

（十三）以 9 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》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错变更》的议案。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实地反映公司经营情况和财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。独立董事对本议案发表了独立意见。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于前期会计差错变更的公告》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>）。

（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 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》、《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 2020 年度股东大会的通知》。

备查文件

（一）公司第五届董事会第四次会议决议

（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四次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

2021年4月20日