

## 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 4 月 15 日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 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《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案。

《2021 年第一季度报告正文》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>)。

《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网 (<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修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

修订后的《福建省闽发铝业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2021年4月27日