

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日在江西省上饶市信州区茶圣路169号17楼1702室以现场的方式召开，本次会议于2021年8月15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年半年度报告及其摘要》的议案。

《2021年半年度报告摘要》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>）。

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《远期结售汇业务内部控制制度》的议案。

修订后的《远期结售汇业务内部控制制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《期货套期保值业务内部控制管理制度》的议案。

修订后的《期货套期保值业务内部控制管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于续聘会计师事务所》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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于购买董监高责任险》的议案。

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《关于购买董监高责任险的公告》。

（六）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 年第二次临时股东大会》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 年第二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 8 月 26 日

