

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会 2022 年第一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

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 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 18 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 2022 年 11 月 15 日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>》的议案。

公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 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》、《中国证券报》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 2022 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

2022 年 11 月 18 日