

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-046

焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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) 会议通知时间、方式

会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 10 日采取现场和通讯方式召开。

(三) 董事出席会议情况

本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔祥舵、刘继东以通讯方式出席。

(四) 董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

(五) 会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案

公司董事长霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关委员职务。辞职后，霍斌先生不在公司及子公司担任任何职务。详情请查阅公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事

长辞职的公告》（公告编号：2023-043）。

为保证公司和董事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，现推举公司董事兼总经理谢军先生代为履行公司董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

议案表决情况：

有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 11 日