证券代码：002578　　证券简称：闽发铝业　　公告编号：2019-016

福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会2019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

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2019年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年5月4日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2019年5月8日以现场和通讯的方式在公司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黄天火先生召集和主持，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《关于回购公司部分社会公众股份的议案》。

董事会同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元），不超过人民币20,000万元（含20,000万元）；回购价格不超过人民币5.50元/股（含），且回购总股份数量比例不超过公司总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过6个月。根据《公司章程》的规定，本次回购无需提交股东大会审议，由三分之二以上董事出席的董事会审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体刊登的《关于回购公司部分社会公众股份的方案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见》。

三、备查文件

（一）第四届董事会2019年第一次临时会议决议；

（二）独立董事关于回购公司部分社会公众股份方案的独立意见。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2019年5月8日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn