

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-044

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会 2023 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”）第六届董事会 2023 年第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 12 月 12 日向各位董事发出。本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议江宇先生主持会议，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《关于对外捐赠》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日