

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2018年12月10日上午以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年11月24日起以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议；

关联董事吴明福对本议案回避表决。

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立全资子公司暨内部转让股权的公告》。

三、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于向全资子公司转让股权的议案》；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于设立全资子公司暨内部转让股权的公告》。

四、公司以赞成票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于日常关联交易预计的公告》。

关联董事吴明福、钱芳、陈鸿村对本议案回避表决。因非关联董事未达 3 人，本议案将提交股东大会审议。

公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

五、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

决议于 2018 年 12 月 26 日 14:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 10 日