

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-002

河南明泰铝业股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，并于 2019 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司出售新建研发办公楼的议案》。

同意公司控股子公司郑州明泰实业有限公司将新建研发办公楼出售给郑州高新投资建设集团有限公司，转让总价款 5.5 亿元人民币。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《明泰铝业关于控股子公司出售新建研发办公楼的公告》

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 14 日