

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2020-049

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 2020 年 11 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于 2020 年 11 月 24 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，会议召开符合《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。本次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

1、审议通过了《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》。

为增强郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“明泰交通新材料”）的盈利能力及可持续发展能力，进一步推动铝合金轨道车体及铝型材业务发展壮大。明泰铝业董事、高管杜有东先生、化新民先生、刘杰先生、孙军训先生、王利姣女士、贺志刚先生、雷鹏先生，明泰交通新材料公司高级管理人员朱志扬先生，员工持股平台：巩义市睿创企业管理中心（有限合伙）、巩义市明创企业管理中心（有限合伙）、巩义市明睿企业管理中心（有限合伙）以现金方式对明泰交通新材料进行增资，每一元注册资本的增资价格为 7.67 元，新增注册资本 1,649 万元，增资完成后以上主体合计持有明泰交通新材料 12.08%的股权。公司同意并且放弃本次增资的优先认购权。公司独立董事对该议案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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

董事长马廷义先生与增资人化新民先生存在亲属关系，董事化新民先生、杜有东先生、刘杰先生为本次增资方，前述 4 名董事为关联董事回避表决。本议案经出席会议的非关联董事全票同意审议通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://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

1、《明泰铝业关于公司子公司增资暨关联交易的公告》。

2、《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前审核意见》。

3、《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

4、《明泰铝业关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2020年11月25日