

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-007

焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）会议通知时间、方式

会议通知于 2022 年 1 月 24 日以电话或电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第八届董事会第二十六次会议于 2022 年 1 月 27 日采取通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。

（四）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》

2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》。亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。详情请见公司 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

鉴于上述原因，公司组织召开 2021 年报审计机构招标会议，向具备相应资质的审计机构

发出邀请。按照公司招标相关规定，评委们通过价格、商务、技术等方面，对审计机构进行综合评分，最终大信会计师事务所（特殊普通合伙）以最高分中标。

公司第八届董事会审计委员于 2022 年 1 月 24 日召开会议，对该议案进行了审议，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司 2021 年度股东大会结束时止，审计费用总额 70 万元。其中年报审计费 60 万元，内控审计费 10 万元。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）《关于对外捐赠支持疫情防控的议案》

近期，河南洛阳、郑州、许昌、安阳等多地出现新冠肺炎疫情病例，疫情防控工作压力凸显。为履行上市公司社会责任，公司将购买一批价值不超过 150 万元的防疫物资，定向捐赠焦作市马村区人民政府，用于支持地方疫情防控工作。本次捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

按照《公司章程》相关规定，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会批准。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于对外捐赠支持疫情防控的公告》（公告编

号：2022-009)。

(三)《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 2 月 15 日(星期二)在公司二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。董事会提议将《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-010)。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十六会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日