

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-028

焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 6 月 14 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二十九次会议于 2022 年 6 月 17 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）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（五）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：

《关于追加公司 2022 年度资本性支出计划的议案》

根据公司目前电解槽生产运营情况，公司追加 2022 年度资本性支出计划，追加项目为“2022 年电解槽大修项目”，预计增加投资费用 5195 万元。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 6 票，反对 3 票、弃权 0 票，议案表决通过。

董事李重阳反对意见为：公司洪灾灾后建设预算执行进度不及预期，预算编制不严谨。

董事王大青反对意见为：公司生产经营单位在保障生产稳定方面的问题：当前是行业景气度好的年份，2021年洪灾后，公司已审批过大修预算，前期维修效果如何，本次是否有必要追加，有必要进行专项审计进行研判。

董事吴永锭反对意见为：公司董事会已于2021年8月和2021年12月分别对洪灾后大修计划做出决议，现灾后建设预算执行进度不及预期，2022年资本性资产计划编制不够严谨审慎，且新增预算项目计划2022年9月-2023年3月执行，建议对前期已审批的预算执行到较大比例后再新增新的预算。同时广泛招投标比价，确保在保证质量的情况下，大修费用不高于行业平均水平。

公司充分尊重各位董事的意见，对于董事提出的建议和意见高度重视，会后将组织相关业务部门进一步讨论落实，就各位董事提出的意见进行充分沟通与回复。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十九会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022年6月18日