

## 福建省闽发铝业股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月26日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开，本次会议于2022年10月15日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》的议案。

《2022年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。

公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议《关于购买董监高责任险》的议案。**

因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

**（五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与上饶市城投贸易有限公司关联交易》的议案，关联董事黄海、汪世清和缪丽回避，不参与表决。**

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关联交易的公告》。

**（六）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日