

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年4月10日下午13:30以现场方式在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司3楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年3月27日以电子邮件等形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年度总经理工作报告的议案》；

二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事黄鹏先生、权小锋先生、张雪芬女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

四、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2019 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

2019 年度，公司实现营业收入 711,438,973.51 元，较上年同期下降 35.50%；归属于上市公司股东净利润 48,998,697.91 元，较上年同期相比扭亏为盈；截至 2019 年 12 月 31 日末，公司总资产 1,363,055,516.16 元，较期初下降 25.12%，归属于上市公司股东的净资产 1,266,559,186.28 元，较期初下降 3.91%。

五、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司上市以来，在符合分红条件下均保持着持续稳定的现金分红政策，报告期内公司已实施 2019 年第一季度“向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）、共计分配现金红利 100,520,720 元（含税）”的利润分配方案，考虑到今年业务发展需要，公司计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2017-2019 年）实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过 40%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

六、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《内部控制规则落实自查表（2019 年度）的议案》；

公司《内部控制规则落实自查表（2019 年度）》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事、监事会发表的核查意见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅

八、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

《关于续聘天职国际会计师事务所的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅

公司独立董事关于续聘天职国际会计师事务所的议案的独立意见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

九、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年银行综合授信额度的议案》；

公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币 5,000 万元整（或等额外币）授信额度。

公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币 8,000 万元整（或等额外币）授信额度。

公司以信用方式向上海浦东发展银行苏州相城支行申请人民币 5,000 万元整（或等额外币）授信额度。

十、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的议案》；

公司《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

十一、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于

使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对该议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十二、公司以赞成票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

本议案关联董事吴明福、钱芳、陈鸿村回避表决，本议案将提交股东大会审议。

公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案出具了事前认可及独立意见、监事会对本议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十三、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》；

公司《关于变更内部审计负责人的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

十四、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

决议于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 10 日