

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会 2021 年第一次临时会议决议的公告

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

（一）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 2021 年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 6 月 7 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2021 年 6 月 11 日以现场和视频的方式在公司 9 楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。

（四）本次董事会会议由出席会议全体董事共同推举黄长远先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于第五届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

（二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司章程主要修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
2	<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一名。董事会成员中包括三名独立董事。</p>	<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，设副董事长两名。董事会成员中包括三名独立董事。</p>
3	<p>第一百一十五条（三）除本章程第四十二条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；.....</p>	<p>第一百一十五条（三）除本章程第四十三条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；.....</p>
4	<p>第一百一十六条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十六条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
5	<p>第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
6	<p>第一百八十五条 公司有本章程第一百八十二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照此规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>公司因本章程第一百八十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p>第一百八十五条 公司有本章程第一百八十四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照此规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>公司因本章程第一百八十四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>公司因本章程第一百八十四条第（三）项情形而解散的，清算工作由合并</p>

<p>公司因本章程第一百八十二条第(三)项情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。</p>	<p>或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。</p>
---	-----------------------------------

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议。

(三)以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会2021年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会2021年第一次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2021年6月11日