

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-020

福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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

(一)福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知以微信及电话的方式于2023年4月16日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2023年4月27日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

(四)本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，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9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。《2023年第一季度报告》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>)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长》的议案。

公司董事会同意选举陈水生先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

(三)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会相关委员》的议案。

公司董事会同意补选陈水生先生为第五届董事会战略委员会成员和第五届董事会提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期

届满之日止。其他董事会专门委员会无变化，补选后的公司第五届董事会战略委员会和提名委员会组成情况如下：

1、江宇、陈水生、黄长远、黄印电和汪世清为公司第五届董事会战略委员会成员，并由江宇任主任委员；

2、李肇兴、陈金龙、陈水生为公司第五届董事会提名委员会成员，并由李肇兴任主任委员；

(四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

公司拟使用任一时点合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日公司净资产为：1,516,606,874.18 元，本次拟使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买理财产品占公司净资产比例为 26.37%，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的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>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件

- （一）公司第五届董事会第十三次会议决议
- （二）独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日