

福建省闽发铝业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 8 月 17 日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于 2019 年 8 月 28 日以现场和通讯的方式在公司 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黄天火先生召集和主持，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《2019 年半年度报告及其摘要》的议案。

《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金项目结

项并将节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。

公司监事会发表了同意的核查意见，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构和会计师事务所就此事项出具了专项核查意见。

《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 9 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：

公司章程修订前条款	公司章程修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：铝制品；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：铝制品的研发、加工、销售与服务；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电； 硫酸铝、聚合氯化铝、氢氧化铝、偏铝酸钠的生产与销售 ；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第一百九十九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	本条款删除

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本次《公司章程》涉及经营范围变更需以工商行政管理部门最终核定为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》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》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告》。

(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2019 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》、《证券日报》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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日