

福建省闽发铝业股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年10月17日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2019年10月28日以现场方式在公司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年第三季度报告全文及正文》的议案。

《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2019年第三季度报告全文》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《关于公司会计政策变更》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。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限》的议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于延长回购公司股份实施期限的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十三次会议决议;
 - (二) 独立董事对第四届董事会第十三次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

2019 年 10 月 28 日