

福建省闽发铝业股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二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”）第四届董事会 2019 年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019 年 12 月 18 日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于 2019 年 12 月 21 日以通讯和现场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 8 人，实际出席 8 人。

（四）本次董事会会议由副董事长黄印电先生主持，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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》。

公司董事长黄天火先生因任期届满不再担任公司职务的原因，向公司董事会提请辞去第四届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄天火先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。黄天火先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

由于第四届董事会任期届满尚未换届选举，公司将按照法定程序，尽快推进董事会换届工作并选举产生新任董事长。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过

相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，公司董事会召开第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》，同意由黄印电先生代理董事长职责。

三、备查文件

- 1、第四届董事会2019年第二次临时会议决议；
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2019年12月22日