

## 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日以通讯方式召开了第五届董事会第六次（临时）会议。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年5月11日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司《关于变更董事的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

本议案关联董事吴明福、钱芳、陈鸿村回避表决，本议案将提交股东大会审议。

公司《关于2020年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案出具了事前认可及独立意见、监事会对本议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于签

订日常关联交易框架合同的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司《关于签订日常关联交易框架合同的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司独立董事对该议案出具了事前认可及独立意见、监事会对本议案出具了审核意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、公司以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司  
董 事 会  
2020 年 5 月 12 日