

福建省闽发铝业股份有限公司

第五届董事会第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

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月26日在江西省上饶市综合交通枢纽运管中心大会议室以现场的方式召开，本次会议于2020年8月15日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长詹晓华先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《2020年半年度报告及其摘要》的议案。

《2020年半年度报告摘要》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>）。

《2020年半年度报告全文》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修订《公司章程》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》和修订后的《公司章程》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>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》和修订后的《董事会议事规则》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>)。

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《股东大会议事规则》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉〈股东大会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》和修订后的《股东大会议事规则》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>)。

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《关于董事薪酬》的议案。

(1) 公司董事长的薪酬拟定为 60 万元/年；

(2) 除董事长以外的非独立董事的薪酬为：在公司任职的非独立董事，按照其在公司所任职务相应的薪酬政策领取薪酬；未在公司任职的非独立董事不在本公司领取报酬；

(3) 公司独立董事津贴拟定为 8 万元/年。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬方案及授权董事长决定公司高级管理人员薪酬》的议案。

结合公司经营管理需要，就公司高级管理人员的薪酬范围作如下安排，并且以下人员在公司或者公司控股子公司、分公司等机构兼任其他职务将不再重复计薪：

序号	高级管理人员职务	薪酬范围（万元/年）
1	总经理	40-100

2	副总经理	20-80
3	董事会秘书	20-80
4	财务总监	20-80

董事会授权董事长詹晓华先生在上述薪酬范围内决定公司高级管理人员的具体薪酬数额。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 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。

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>) 刊登的《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》。

公司独立董事及监事会对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

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>) 披露的相关公告。

(九) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日

