证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2020-060

河南明泰铝业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于2020年12月30日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2.7亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过10亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于划转部分资产至全资子公司的议案》。

公司拟以2020年11月30日作为划转基准日，将高精板带新厂区3300mm宽幅(1+1)热连轧生产线、CVC六辊冷轧机及智能高架仓库等相关资产和负债按照未经审计的账面价值划转至泰鸿新材料，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目增加实施主体的议案》。

为提高募集资金的使用效率，方便统一核算及管理，公司2017年非公开发行股票募投项目“年产12.5万吨车用铝合金板项目”新增实施主体河南泰鸿新材料有限公司，募投项目其他内容保持不变。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司公开发行可转债募投项目增加实施主体的议案》。

为提高募集资金的使用效率，方便统一核算及管理，公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目“铝板带生产线升级改造项目”新增实施主体河南泰鸿新材料有限公司，募投项目其他内容保持不变。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

鉴于公司战略发展和整体审计需要，公司拟将原聘请的2020年度财务及内控审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普

通合伙) (以下简称“大华所”), 聘期一年, 财务审计费用 55 万元、内控审计费用 25 万元。大华所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准, 具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所。

公司独立董事发表同意的审核意见, 该议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《明泰铝业关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 披露的公告)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业关于使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、《明泰铝业关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募资资金临时补充流动资金的公告》。

3、《明泰铝业关于划转部分资产至全资子公司的公告》。

4、《明泰铝业关于募投项目增加实施主体的公告》。

5、《明泰铝业关于变更会计师事务所的公告》。

6、《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前审核意见》。

7、《明泰铝业独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

8、《明泰铝业关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日