

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2021-011

## 焦作万方铝业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）会议通知时间、方式

会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电话或电子邮件方式发出。

#### （二）会议召开时间、地点、方式

公司第八届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 16 日以现场方式在北京召开。

#### （三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中独立董事秦高梧先生因个人原因无法现场参会，委托独立董事刘继东先生代为出席并进行表决和签署文件。董事李重阳先生因个人原因无法现场参会，委托董事周传良先生代为出席并进行表决和签署文件。

#### （四）会议主持人和列席人员

会议由董事长霍斌先生主持，监事会成员和高管人员列席会议。

#### （五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

#### （一）《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

《公司 2020 年年度报告》全文于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，《公司 2020 年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券

报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

## （二）公司 2020 年度董事会工作报告

《公司 2020 年度董事会工作报告》详细内容于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

## （三）公司 2020 年度利润分配方案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度，公司母公司报表实现的净利润为 572,334,743.27 元；合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 567,900,048.71 元，根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 57,233,474.33 元，当年实现的合并报表归属母公司可供股东分配的利润为 510,666,574.38 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

结合公司 2020 年度经营情况及未来经营发展计划，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 59,609,969.70 元（含税），2020 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2020 年度现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 11.67%，本

次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-014）。

#### （四）公司 2020 年度内部控制评价报告

2020 年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

监事会、独立董事对该报告的审核意见、会计师事务所出具的内控审计报告和《公司 2020 年度内部控制评价报告》于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

#### （五）关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会和独立董事分别对此发表了同意的意见。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

#### （六）关于与洛阳华晟运输有限公司日常关联交易预计的议案

因日常生产经营需要，公司计划与洛阳华晟运输有限公司（以下简称“华晟运输”）在氧化铝及铝棒、铝锭等铝制产品运输服务事宜方面开展合作，预计与华晟运输发生的交易总金额不超过 2076 万元（含税）。公司董事长霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司持有洛阳华晟物流有限公司 10%的股权，华晟运输为洛阳华晟物流有限公司的全资子公司，公司审慎了解了本次交易的相关背景及资料，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条和《公司章程》的有关规定，华晟运输与本公司不构成关联关系，但基于审慎性原则，为了保护公司及股东利益，本次交易从严参照关联交易审议的标准进行审议。独立董事就该关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

议案表决情况：

有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。董事霍斌先生回避了该议案的表决。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与洛阳华晟运输有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。

#### （七）关于调整第八届董事会战略委员会、审计委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变动，根据公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，董事会对公司第八届董事会战略委员会、审计委员会成员进行调整，补选董事王大青为战略委员会委员，补选秦高梧为审计委员会委员。调整后的公司第八届董事会战略委员会、审计委员会组成人员如下：

##### 1、战略委员会（9 人）

召集人：霍斌

委 员：霍斌、周传良、朱雷、李重阳、王大青、郭杰斌、孔祥舵、刘继东、秦高梧

## 2、审计委员会（3人）

召集人：刘继东

委 员：刘继东 孔祥舵 秦高梧

任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

### （八）关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

公司将于 2021 年 4 月 9 日（星期五）在公司二楼会议室召开 2020 年度股东大会，对《公司 2020 年年度报告》全文及摘要、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度利润分配方案》及《公司 2020 年度监事会工作报告》四项议案进行审议。股东大会通知详细内容请查阅于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的《公司关于召开 2020 年度股东大会通知》（公告编号：2021-017）。

议案表决情况：

有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，会议听取了独立董事做的 2020 年度述职报告。

独立董事需要在公司 2020 年度股东大会上进行述职。《公司独立董事 2020 年度述职报告》于 2021 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

### 三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会  
2021 年 3 月 18 日