

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2021-062

焦作万方铝业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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 7 月 24 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二十次会议于 2021 年 7 月 26 日以通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况

本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事均以通讯方式参加会议。

（四）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：

《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》

当前，河南省多地受极端强降雨影响，发生洪涝灾害，部分地区受灾严重，造成了重大损失。身处灾区，公司被迫紧急停产，我们感同身受。为践行社会责任，公司拟通过定向捐赠的方式，向河南省慈善总会捐赠 200 万元人民币，用于支持河南省焦作市及焦作市马村区的防汛救灾和灾后重建工作，风雨同舟，共克时艰，助力家乡共渡难关。

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。

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 7 月 27 日