

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 第五届董事会第二十三次（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。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于2021年9月1日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年8月31日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7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7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

施健先生因个人原因申请辞任公司董事会秘书职务；经审议，董事会同意聘任俞军先生为公司新任董事会秘书。

《关于公司高级管理人员辞职的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案出具了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021年9月1日