

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2022-001

焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 12 月 31 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二十五次会议于 2022 年 1 月 4 日采取通讯方式召开。

（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，全体董事均以通讯方式参加本次会议。

（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：

《关于公司 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案的议案》

2021 年 12 月 31 日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）《告知函》。亚太事务所称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。

鉴于上述原因，公司董事会决定公司 2022 年第一次临时股东大会取消《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》。该提案的取消符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

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。

议案详情请参见公司与本公告同日发布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《焦作万方铝业股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-002）。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第二十五会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日