

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2022-037

上海华峰铝业股份有限公司 第三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

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年8月5日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2022年8月18日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

经审议，公司董事会认为：《上海华峰铝业股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2022年半年度的

财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议表决，一致通过《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告具体内容详见上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露（公告编号：2022-039）。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

经与会董事审议表决，一致通过《公司关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-040）

公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关联董事陈国桢、You Ruojie（尤若洁）回避表决。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定和监管部门的要求，经公

司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会拟对《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案》中涉及本次股票发行相关的风险说明、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算、本次募集资金投资项目获取环境影响评价和节能审查意见的情况等部分进行修订，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于 2022 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》（公告编号：2022-041）以及《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定和监管部门的要求，经公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会拟对《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》中涉及本次募集资金投资项目获取环境影响评价和节能审查意见的情况等部分进行修订，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主

体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关规定和监管部门的要求，经公司 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会拟对公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺中涉及本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算等部分进行修订，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-042）。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、会议附件

独立董事《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

独立董事《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日