

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-011

河南明泰铝业股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案（修订稿）
披露的提示性公告

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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》的相关议案。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《明泰铝业向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得上海证券交易所的审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 25 日