

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2023-029

焦作万方铝业股份有限公司  
第九届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议召开时间、地点、方式

公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日采取现场方式召开。

(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，全体董事以现场方式出席会议。

(四) 董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长霍斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

(五) 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：

(一) 《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2023 年半年度报告》全文于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露，《公司 2023 年半年度报告》摘要同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。

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。

## （二）关于调整公司 2023 年度期货套期保值操作计划的议案

公司 2023 年 1 月 13 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2023 年期货套期保值操作计划》，详情请见公司于 2023 年 1 月 14 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2023 年期货套期保值操作计划的公告》（公告编号：2023-004）。

目前根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定及公司套期保值操作实际情况，现调整公司 2023 年度期货套期保值操作计划，公司 2023 年度开展套期保值最高开仓保证金额度最高不超过 1.5 亿元，投资期限不超过 12 个月，在该额度及期限范围内可以循环使用。上述资金不属于募集资金。

独立董事对该议案表示了同意的独立意见。

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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》及《焦作万方铝业股份有限公司关于调整 2023 年期货套期保值操作计划的公告》（公告编号：2023-032）。

## （三）关于调整公司董事、监事津贴的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进董事、监事的勤勉尽责，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，调整公司董事、监事津贴。具体如下：

董事长津贴参照总经理薪酬执行与发放。

执行董事按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

非执行董事、独立董事津贴标准调整为 18 万元/年（税前），按月度发放。

监事津贴标准调整为 13.5 万元/年（税前），按月度发放。

独立董事对该议案表示了同意的独立意见。本方案尚需提交公司股东大会审议。

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。

#### （四）关于董事会授权董事长行使银行融资决定及签字权议案

为满足公司日常生产经营需要，提高工作效率，公司第九届董事会授权公司董事长对公司日常生产经营所需的银行融资行使决定权及签字权，授权额度 30 亿元，在额度范围内循环使用。有效期为经审议通过之日起十二个月内有效。该授权事项，需经董事长和总经理审批后提交银行办理具体业务。

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。

#### （五）关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2023 年 9 月 7 日（星期四）在公司二楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。董事会提议将《关于调整公司董事、监事津贴的议案》提交公司股东大会审议。

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。

股东大会通知详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-033）。

### 三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日