

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2023-027

## 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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) 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知以微信及电话的方式于2023年8月17日向各董事发出。

(二) 本次董事会会议于2023年8月28日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

(三) 本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

(四) 本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(五) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》的议案。

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2023年8月28日