

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-115

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，在公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，符合《公司章程》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中赵婷婷、赵明健、常伟董事以通讯表决方式出席），本次会议由全体董事共同召集，全体董事一致推举唐开健先生为本次会议主持人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。本次董事会会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增财务性投资扣减 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》

公司拟出资 5,000 万元参与投资由安徽安元投资基金管理有限公司作为普通合伙人的滁州安元新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局最终核准登记的名称为准）。本次出资构成财务性投资，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定，本次新增 5,000.00 万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故应调减本次非公开发行股票募集资金总额由 134,500.00 万元至 129,500.00 万元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增财务性投资扣减2023年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：2023-117）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会提名唐开健先生为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事长、李杰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-118）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举赵婷婷为公司董事会审计委员会召集人，唐开健、赵明健为委员；唐开健为公司董事会战略委员会召集人，陈未荣、李杰、樊祥勇、赵明健为委员；赵明健为公司董事会提名委员会召集人，常伟、唐开健为委员；常伟为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，赵婷婷、冯飞为委员。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-118）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈未荣先生为公司总经理；聘任李正培先生、樊祥勇先生、曹宏山先生、冯飞先生、刘汉薰先生、华东先生、苏周先生为公司副总经理；聘任张海涛先生为公司董事会秘书；聘任李长江先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致；聘任唐开慧女士为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-118）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 4 日