

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2023-028

上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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2023年9月7日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年9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，其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。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关于增加2023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2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-030）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于近期召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议具体事宜如下：

召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 2 点

召开地点：公司 1 号会议室

审议议案：《上海华峰铝业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-031）。

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《关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

独立董事《关于第四届董事会第五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

2023 年 9 月 19 日