

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2024-020

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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”)第六届董事会第三次会议通知以微信及电话的方式于2024年4月15日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2024年4月25日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。

(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《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。

公司拟使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2023年12月31日公司净资产为：1,543,469,818.33元，本次拟使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买理财产品占公司净资产比例为25.92%，在公司董事会的审批权限

范围内，无需提交公司股东大会审批。

公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》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

2024年4月25日