

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2024-042

焦作万方铝业股份有限公司  
第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2024 年 8 月 18 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十二次会议于 2024 年 8 月 28 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 8 人，实际出席 8 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兼总经理谢军先生主持，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 2024 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2024 年半年度报告》全文于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露，《公司 2024 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 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

**(二) 关于公司 2024 年下半年生产经营计划修订议案**

议案表决情况：

有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

**(三) 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。需经董事长（或代行董事长职务的董事）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 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

**(四) 关于制定《公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案**

为提高公司的经济效益和市场竞争能力，激励公司管理层，进一步提高公司经营管理水平，使企业能够稳定、持续发展，需建立经营管理的激励和约束机制，特制定《公司高级管理人员薪酬考核方案》。

本制度由董事会批准生效后实施，解释权归董事会。原《高级管理人员薪酬考核制度》及《高级管理人员薪酬考核方案》失效。

议案表决情况：

有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，公司董事兼高管谢军、吴永锭对该议案回避表决，议案表决通过。

**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十二次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日