

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-026

河南明泰铝业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告)。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订，公司董事会提请股东大会授权董事长或授权的其他人士按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》(内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告)。

本次修订系依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将原制度中“监事会”的表述统一调整为“审计委员会”，部分内容删除“监事”的表述，由监事会行使的职权

统一调整为由审计委员会承接，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。董事会逐项审议以下议案：

- 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 2.04 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
- 2.05 《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
- 2.06 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》。
- 2.07 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》；
- 2.08 《关于修订<董事会薪酬委员会工作制度>的议案》；
- 2.09 《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
- 2.10 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
- 2.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
- 2.12 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
- 2.13 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
- 2.14 《关于修订<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》；
- 2.15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案 2.01 至 2.03 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。

公司第六届董事会任期即将于 2025 年 6 月 17 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《明泰铝业关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
- 2、《明泰铝业关于董事会换届选举的公告》。
- 3、《明泰铝业关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025年5月31日