

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-079

焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十届董事会第四次会议于 2025 年 9 月 25 日采取通讯方式召开。

（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，全体董事以通讯方式出席会议。

（四）董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司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）关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

近日，公司董事会接到董事王益民先生辞职报告，获悉董事王益民先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司董事职务，并申请同时辞去董事会战略委员会和提名委员会委员职务。

为保证公司董事会成员完整性，根据《公司章程》的有关规定，公司股东宁波中曼科技

管理有限公司提名补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述提名候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照有关法规勤勉履行职责。

提名委员会已对上述候选人的提名程序和任职资格进行审议，同意提交公司董事会审议。董事会同意补选张晓峰女士为公司第十届董事会非独立董事。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

候选人简历及议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。

（二）关于向银行申请授信额度的议案

根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，提高工作效率，同意公司向银行申请不超过 30 亿人民币的综合授信额度，在额度内开展融资等相关业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额在授信额度范围内循环使用。

同意授权公司董事长在上述额度范围内代表公司与银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

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）关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案

公司将于 2025 年 10 月 13 日(星期一)在公司二楼会议室召开 2025 年第五次临时股东大会，对《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》进行审议。

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。

股东会通知详细内容请查阅公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日