

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2025-001

焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 27 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十五次会议于 2024 年 12 月 31 日采取现场加通讯方式召开。

（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，董事张赞国、王大青、王益民、张占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。

（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）关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案

因日常生产经营需要，2025 年公司计划向浙江锦链通国际贸易有限公司（以下简称“浙江锦链通”）采购氧化铝不超过 18 万吨，预计与浙江锦链通发生的交易总金额不超过 74,700 万元（含税）。

浙江锦链通为本公司持股 5%以上股东宁波中曼科技管理有限公司的控股股东开曼铝业

（三门峡）有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江锦链通为公司关联方，本次交易构成关联交易。

该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。关联董事谢军、王益民、吴永锭回避该议案表决，议案表决通过。

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》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案

因日常生产经营需要，2025 年公司及其控股子公司计划向焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）及其控股子公司销售电解铝液不超过 6 万吨，销售铝合金棒产品不超过 200 吨，供汽不超过 1429GJ，预计与万方集团及其控股子公司发生的交易总金额不超过 116,702 万元（含税）。

万方集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易构成关联交易。

该交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议。独立董事专门会议对该议案发表了审核意见，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。关联董事王大青回避该议案表决，议案表决通过。

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》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内

可循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。

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。

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》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

（四）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司将于 2025 年 1 月 17 日(星期五)在公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》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。

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》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次会议决议。
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日