

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长吴庆久
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《昆山铝业股份有限公司章程》及《昆山铝业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事朱春省因接受纪律审查及监察调查缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去朱春省先生董事、董事长职务的议案》

1.议案内容：

免去朱春省先生昆山铝业股份有限公司的董事、董事长职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选周立新先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

补选周立新先生为昆山铝业股份有限公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会将于 2025 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议的方式召开，对本次董事会提交股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日