

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2025-039

## 河南明泰铝业股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 7 月 24 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 9 名，实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，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。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分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《关于组建企业集团并修订<公司章程>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](http://www.sse.com.cn) 披露的公告）；

为充分发挥集团化管理优势，加强母、子公司间业务协同，根据公司经营发展需要，公司拟组建河南明泰铝业集团，组建企业集团后主营业务、发展方向等均不发生变化。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建集团有关的事项，包括但不限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。

(二) 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 三、上网公告附件

(一) 《明泰铝业关于组建企业集团并修订公司章程的公告》。

(二) 《明泰铝业关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 25 日