

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：国联民生承销保荐

昆山铝业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：昆山铝业股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：周立新
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书、高级管理人员等
7. 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 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去郭丹英女士副总经理职务》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去郭丹英女士副总经理职务，

自本次董事会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

昆山铝业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日