证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-105

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中唐开健、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议由公司副董事长李杰先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

由于当前内外部环境发生的重大变化，继续推进和实施 2022 年限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，经审慎研究，公司拟终止 2022 年限制性股权激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事李杰、陈未荣作为激励对象回避表决。

该议案需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-107）。

2、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为了加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高对外投资的效益。根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，现对公司《对外投资管理制度》予以修订，修订后的《对外投资管理制度》全文详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

为规范公司与关联方的交易行为，根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，现对公司《关联交易决策制度》予以修订，修订后的内容详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率。根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，现对公司《募集资金管理制度》予以修订，修订后的内容详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

为规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益。根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，现对公司《内部审计制度》予以修订，修订后的内容详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于修订公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司期货套期保值业务管理，有效防范和控制交易风险，依据商品交易所有关期货交易规则，根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际经营情况，现对公司《期货套期保值业务管理制度》予以修订，修订后的内容详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理。根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，现对公司《信息披露管理制度》予以修订，修订后的内容详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于制订公司<董事、监事和高级管理人员持股管理制度>的议案》

根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，制定公司《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》，

具体内容详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，正确把握和引导舆论导向，切实加强企业与股东、企业与员工的密切联系，畅通股东、员工意见表达渠道，进一步规范企业舆情信息管理工作。根据国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，特制订《舆情管理制度》，具体制度内容详见本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分有关事项需经本公司股东大会的审议批准，现由董事会依据有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，提请公司拟定于2024年8月28日（星期三）下午2:30在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-108）。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2024年8月12日