

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2024-044

焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 29 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十三次会议于 2024 年 10 月 8 日采取通讯方式召开。

(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，全体董事以通讯方式出席会议。

(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：

《关于公司 2025 年资本性支出项目的议案》

为完成 2025 年铝液综合交流电耗行业阶梯电价基准目标，降低风险槽监控压力和漏槽风险，降低高能耗槽指标，公司拟于 2025 年进行电解槽改造项目，预计台数 50 台，预计费用 3,814 万元。

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。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日