

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2022-081

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中樊晓宏、程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-078）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2022年8月24日