

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2024-071

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年5月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：公司拟增加对纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过10.00亿元，是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次增加公司为子公司提供担保额度的相关事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

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《关于增加公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-072）。

三、备查文件

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

监事会

2024年5月27日