

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2024-037

河南明泰铝业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

第六届董事会审计委员会委员如下：

召集人：赵引贵；委员：周晓东、马星星。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案》；

第六届董事会薪酬委员会委员如下：

召集人：周晓东；委员：李曙衢、邵三勇。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》；

第六届董事会提名委员会委员如下：

召集人：李曙衢；委员：赵引贵、刘杰。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。

为提高公司治理水平，规范董事会专门委员会运作，公司根据法律法规及规

章制度修订完善《明泰铝业董事会审计委员会工作制度》、《明泰铝业董事会审计委员会年报工作规程》、《明泰铝业董事会薪酬委员会工作制度》、《明泰铝业董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《明泰铝业关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告》；
- 2、《明泰铝业董事会审计委员会工作制度》；
- 3、《明泰铝业董事会审计委员会年报工作规程》；
- 4、《明泰铝业董事会薪酬委员会工作制度》；
- 5、《明泰铝业董事会提名委员会工作制度》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日