

# 焦作万方铝业股份有限公司

## 第十一届董事会第二次会议决议公告

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2025年8月10日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司于2025年8月12日采用现场加通讯方式召开。

(三)董事出席情况

本次会议应出席董事9人,实际出席9人,王益民、戴峰、薛洁、金鹏江以通讯方式出席,其余董事以现场方式出席会议。

(四)董监高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。

二、议案审议情况

(一)会议通过的议案名称

会议于2025年8月12日以电子邮件方式表决通过了《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

(二)会议召开的合规性

本次会议应出席董事9人,实际出席9人,公司高级管理人员列席会议。

(三)会议的召开、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。

三、议案审议情况

本次会议采取现场投票表决方式对议案进行表决,会议审议通过了以下议案:

(一)《关于本次会议不构成重大调整的议案》

经与会董事一致同意,本次会议对议案进行如下表决:

同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事王益民、王益民、戴峰、薛洁回避该议案表决,议案表决通过。

四、其他相关情况说明

公司通过现场方式对会议召开情况进行了书面记录。

五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十二、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十三、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十四、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

十九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十二、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十三、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十四、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

二十九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十二、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十三、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十四、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

三十九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十二、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十三、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十四、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

四十九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十二、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十三、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十四、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

五十九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十二、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十三、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十四、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

六十九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十二、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十三、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十四、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十五、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十六、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十七、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十八、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

七十九、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

八十、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

八十一、备查文件

《关于本次会议不构成重大调整的议案》。

八十二、备查文件