

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2021-072

河南明泰铝业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年 9 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯表决方式进行，会议应参加董事 6 名，实参加董事 6 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《关于受让开曼铝业（三门峡）有限公司部分股权的议案》。

公司拟以现金 4 亿元受让杭州锦江集团有限公司、宁波凯闻投资有限公司合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司 2.50%的股权。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

2、审议通过了《关于明泰瑞展并购基金进行清算的议案》。

因宏观经济形势及投资环境变化，结合公司实际发展情况，公司拟通过其他方式进行投资，并购基金管理人珠海市瑞展资产管理有限公司（现已更名为“广州市瑞展股权投资管理有限公司”）召开基金份额持有人大会，发起并购基金清算，按照《明泰瑞展并购股权投资基金合同》约定进行清算分配。具体内容详见附件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

三、上网公告附件

- 1、《明泰铝业关于受让开曼铝业（三门峡）有限公司部分股权的公告》。
- 2、《明泰铝业关于明泰瑞展并购基金进行清算的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 17 日