

## 中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2021年6月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年6月23日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对外投资的议案》；

《关于对外投资开展盘扣构件租赁业务的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

二、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于签订日常关联交易框架合同的议案》。

关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。

《关于全资孙公司签订日常关联交易框架合同的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司  
董 事 会  
2021年6月28日