

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2025-021
上海友升铝业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海友升铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2025年12月25日在公司会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于12月15日在会议公告中披露。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中3人书面委托其他董事人数为1人,以通讯表决方式出席会议的董事3人。会议由董事长罗世华主持,公司监事长李健先生列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“深交所上市规则”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第1号——创业板上市公司规范运作”等规定的要求。

五、投票权恢复条款的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于非独立董事离任暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会成员的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更注册资本的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于增加公司经营范围的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金用途的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金投资项目实施地点的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金投资项目实施主体的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金投资项目实施期限的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金投资项目名称的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金投资项目可行性分析报告的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金投资项目可行性报告的议案

同意票数为10票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

关于变更募集资金投资项目可行性报告的议案