

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于重新签署〈工程服务总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》

公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事胡振杰、周新哲、张文军回避表决。该议案需提交股东大会审议、批准。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签署〈工程服务总协议〉暨日常关联交易公告》。

（二）审议通过了《关于重新签署〈商品买卖总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》

公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联（连）交易上限。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事胡振杰、周新哲、张文军回避表决。该议案需提交股东大会审议、批准。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签署〈商品买卖总协议〉暨日常关联交易公告》。

（三）审议通过了《关于重新签署〈综合服务总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》

公司董事会同意公司与控股股东中国铝业集团有限公司重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事胡振杰、周新哲、张文军回避表决。该议案需提交股东大会审议、批准。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于有关事项的独立意见》。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签署〈综合服务总协议〉暨日常关联交易公告》。

（四）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（五）审议批准了《关于制定〈中铝国际工程股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则〉的议案》

公司董事会批准制定《中铝国际工程股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（六）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司总裁工作细则》。

（七）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司委托贷款管理办法〉的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司委托贷款管理办法》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（八）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（九）审议批准了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

受疫情原因影响及统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司原拟召开的 2022 年第三次临时股东大会，需顺延至适当时候召开，相应的股东大会届次为 2023 年第一次临时股东大会，审议事项除原拟提交 2022 年第三次临时股东大会审议的《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司

担保管理办法》的议案》外（公司 2022 年度实际发生的资本性支出仍在原计划范围内，不会涉及公司原拟提请股东大会审议的《关于调整公司 2022 年度资本性支出计划的议案》所列调增事项，该议案不再提请股东大会审议），另包含拟提请股东大会审议的《关于重新签署〈工程服务总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》《关于重新签署〈商品买卖总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》及《关于重新签署〈综合服务总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》。

鉴于相关工作安排的调整，董事会批准公司于适当时间召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1. 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案；
2. 关于修订《中铝国际工程股份有限公司担保管理办法》的议案；
3. 关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案；
4. 关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案；
5. 关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案；

董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

三、上网公告附件

（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于关联交易事项的事前认可意见；

(二)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于有关事项的独立意见。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022年12月28日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议