

## **中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告**

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）第四届董事会第十二次会议的召开符合《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》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）本次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 19 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决人数 8 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事及高级管理人员、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《关于审议公司 2023 年度董事、监事薪酬标准的议案》

公司董事会同意将公司 2023 年度董事、监事薪酬标准提交股东

大会审议。

表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述议案涉及的董事薪酬事项发表了独立意见。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十二次会议关于有关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于审议公司变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意公司变更会计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计服务机构，提供年度财务报告审计、中期财务报告审阅、内部控制审计等相关审计服务，并承担审计服务机构按照上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市规则应尽的职责。

表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述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十二次会议关于有关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十二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变更会计师事务所公告》。

（三）审议批准了《关于审议公司设立云南分公司的议案》

公司董事会批准设立中铝国际云南分公司（名称暂定），并授权经营管理层办理设立分公司的各项工作，包括但不限于工商核准登记及其他相关手续。

表决结果：8人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（四）审议批准了《关于增补公司 2022 年度股东大会审议事项的议案》

公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第九次会议，对公司 2022 年度股东大会拟审议的议案及拟召开的时间进行了审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。现公司董事会拟增补《关于审议公司 2023 年度资本性支出计划的议案》《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》《关于审议公司 2023 年度董事、监事薪酬标准的议案》及《关于审议公司变更会计师事务所的议案》作为公司 2022 年度股东大会拟审议的议案。增补上述议案后，公司拟于 2022 年度股东大会审议以下议案：

1. 关于审议公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于审议公司《2022 年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案；
4. 关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案；
5. 关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案；
6. 关于审议控股子公司之间提供担保的议案；
7. 关于审议公司 2023 年度资本性支出计划的议案；
8. 关于公司发行境内外债务融资工具的议案；
9. 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；

10. 关于审议公司 2023 年度董事、监事薪酬标准的议案；

11. 关于审议公司变更会计师事务所的议案。

同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2022 年度股东大会的通知。

表决结果：8 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十二次会议关于有关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十二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

2023 年 5 月 26 日

#### ● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议