

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第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）第四届董事会第十六次会议的召开符合《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 10 月 27 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决人数 7 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）审议批准了《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
公司董事会同意公司 2023 年第三季度报告，并同意授权董事会秘书对 2023 年第三季度报告予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

该议案已经董事会审核委员会审议通过。

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2023年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的公告》及《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（2023年10月修订草案）。

（三）审议通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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独立董事工作制度》（2023年10月修订草案）。

（四）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事

会审核委员会议事规则>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

该议案已经董事会审核委员会审议通过。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董事会审核委员会议事规则》。

（五）审议通过了《关于调整公司 2023 年度资本性支出计划的议案》

公司董事会同意调整公司 2023 年度资本性支出计划。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议批准了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）>的议案》

公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司改革深化提升行动实施方案（2023-2025 年）》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

（七）审议批准了《关于审议公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标。

表决结果：5人同意、0人反对、0人弃权，董事刘敬、刘瑞平兼任公司高级管理人员，回避表决。

公司董事会已采纳了董事会薪酬委员会对公司高级管理人员2023年度绩效考核指标提出的建议。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。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十六次会议关于有关事项的独立意见》。

（八）审议通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉的公告》及《中铝国际工程股份有限公司章程》（2023年10月修订草案）。

（九）审议批准了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会批准公司于适当时间召开2023年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；
- 2.关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案；
- 3.关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案；
- 4.关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的

议案；

5.关于调整公司 2023 年度资本性支出计划的议案。

董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2023 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

三、上网公告附件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六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 10 月 27 日

● 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十一次会议决议

（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第七次会议决议

（四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决议