

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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）第四届董事会第二十次会议的召开符合《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 2024 年 4 月 18 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 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，执行董事刘瑞平先生因其他公务未能亲自出席，已书面授权执行董事刘敬先生代为出席并进行表决。

（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

本次会议审议并批准/通过如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：9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 2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司董事会同意薪酬委员会拟订的《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：5人同意、0人反对、0人弃权、4人回避，董事李宜华、刘敬、刘瑞平、赵红梅作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议批准。

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 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》《中铝国际工程股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明公告》。

（三）审议批准了《关于增补 2023 年度股东大会审议事项及调整 2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会安排的议案》

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审

议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的议案》，于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。结合公司 2023 年限制性股票激励计划推进情况，公司拟不召开 2024 年第一次临时股东大会，并拟于 2023 年度股东大会同日召开 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会，并增补《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》作为公司 2023 年度股东大会拟审议的议案。

1.公司拟于 2023 年度股东大会审议以下议案：

（1）关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

（2）关于《中铝国际工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

（3）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

（4）关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；

（5）关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案；

（6）关于公司发行境内外债务融资工具的议案；

（7）关于公司续聘会计师事务所的议案；

（8）关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》

的议案；

(9) 关于公司 2024 年度董事和监事薪酬标准的议案；

(10) 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；

(11) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案；

(12) 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

(13) 《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

(14) 《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

(15) 《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(16) 《关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2. 公司拟于 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会分别审议以下议案：

(1) 《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

(3) 《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

(4) 《关于提请股东大会及类别股东会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2023 年

度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的通知。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 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二十次会议决议

（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十四次会议决议

（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十次会议决议