

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2019年10月15日上午9:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议议案于2019年9月30日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事；会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长张平先生主持，会议以现场和通讯表决的形式就此项议案进行了审议、表决，并形成了如下决议：

以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**特此公告。**

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

2019年10月16日