

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2020年8月15日以传真、电子邮件及专人送达方式送达公司全体董事。会议于2020年8月27日上午9:30分以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事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。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《2020年半年度报告及其摘要的议案》

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》

《关于预计日常关联交易额度的公告》详见2020年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见2020年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的议案》

《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》  
详见 2020 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事张平回避表决）的结果，审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》

《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知的公告》详见 2020 年 8 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日