

## 天山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内容的真实、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

天山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于2024年8月19日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

**1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天山铝业集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2024年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项**

### **并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务成本，符合公司生产经营需要，同时能够更好地满足公司业务持续稳健发展的资金需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### **4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 9 月 4 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日