

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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）第四届董事会第二十二次会议的召开符合《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》的规定。

（二）本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 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。

（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如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年半年度报告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2024 年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议批准了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资的议案》

公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司和沈阳铝镁设计研究院有限公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资的公告》。

（三）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会同意根据 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予登记工作完成情况修订《中铝国际工程股份有限公司章程》，根据公司于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会就激励计划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《中铝国际工程股份有限公司章程》的修订无需再提交股东大会审议批准。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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》（2024年8月修订）。

（四）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事张德成、杨旭回避表决。

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中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（五）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司资金管理办法〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司资金管理办法》。

表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司2024年上半年经理层对董事会授权的履职情况报告》《中铝国际工程股份有限公司2024年上半年内控情况报告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年8月26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二十二次会议

决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见

（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十五次会议决议

（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九次会议决议

（五）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会风险管理委员会第七次会议决议