

## **中铝国际工程股份有限公司**

### **第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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）第四届董事会第二十三次会议的召开符合《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 10 月 15 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 10 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《关于向控股子公司中铝山东工程技术有限公司增资的议案》

公司董事会同意公司与关联方中铝山东有限公司（以下简称中铝山东）同比例向公司控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）总计增资人民币 5 亿元，其中公司增资人民币 3 亿元，关联方中铝山东增资人民币 2 亿元，本次增资完成后，山东工程的注册资本将由人民币 27,460.70 万元增加至人民币 77,460.70 万元，公司及中铝山东持有山东工程的股权比例不变，山东工程仍

为公司的控股子公司。

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、董事会战略委员会、董事会审核委员会审议通过。

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向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

（二）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司发展规划管理办法》。

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。  
特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 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二十三次会议决议

（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三次会议审核意见

（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十六次会议决议

（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十次会议决议