

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2019-008

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2019年2月1日上午9:30分以现场表决形式召开。会议通知于2019年1月26日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；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。

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：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司为银行并购贷款增加担保物的议案》

《关于公司为银行并购贷款增加担保物的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日