

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）第三届董事会第四十二次会议的召开符合《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 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 2 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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〈

公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》（2021年修订草案）。

（二）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》（2021年修订草案）。

（三）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（2021年修订草案）。

（四）审议并通过了《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（五）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任马韶竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理境内外证券事务和信息披露等事宜。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

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变更证券事务代表的公告》。

（六）审议并通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月下旬在北京召开2021年第二次临时股东大会，并审议以下议案：

- （一）关于修订《公司章程》的议案；
- （二）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- （三）关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （四）关于修订《监事会议事规则》的议案；
- （五）关于更新《保理合作框架协议》的议案。

董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2021年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021年12月10日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议