

## **中铝国际工程股份有限公司**

### **第三届董事会第四十六次会议决议公告**

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）第三届董事会第四十六次会议的召开符合《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 2022 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 6 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、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**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司董事会同意《公司 2021 年度业绩公告和年度报告》。

表决结果：6 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2021 年年度报告》。

（二）审议并通过了《关于审议公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：6 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。

（三）审议并通过了《关于审议公司〈2021 年度总裁工作报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（四）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司董事会同意《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：6 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。

（五）审议并通过了《关于审议公司 2022 年度经营计

划报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年度经营计划报告》。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（六）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为 -950,129,673.17 元；截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 -51,199,827.53 元。鉴于公司 2021 年度合并报表未实现盈利及公司项目未来投资的需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，建议 2021 年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：6 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。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）审议并通过了《关于公司发行境内外债务融资工

具一般性授权的议案》

公司根据自身资金使用需求和实际情况持续制订并开始实施了相关融资计划，申请发行境内外公司债务融资工具的一般性授权。

表决结果：6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。

（八）审议并通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度拟计提资产减值准备 13.4 亿元，其中计提存货跌价准备 3.29 亿元，计提应收款项坏账准备 10.11 亿元。除上述资产计提减值准备外，其他资产经减值测试后共计提减值准备 20.15 万元。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：6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。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度社会责任报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：6 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

（十）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

表决结果：6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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

（十二）审议并通过了《关于审议公司2022年度全面风险管理报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2022年度全面风险管理报告》。

表决结果：6人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（十三）审议并通过了《关于审议控股子公司之间提供担保的议案》

公司下属控股子公司之间拟接续人民币1亿元担保。上述担保事项不构成法律法规或公司章程规定的关联交易。

表决结果：6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。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于控股子公司之间提供担保的公告》。

（十四）审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》

公司下属控股子公司中铝山东工程技术有限公司拟为其下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 0.9 亿元。

表决结果：6 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。

公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

（十五）审议并通过了《关于审议 2022 年度公司内部委托贷款的议案》

为支持公司业务发展，2022 年度公司拟发放内部委托贷款（全级次）全年最高额不超过人民币 104 亿元。其中，公司对其控股子公司（均为公司合并报表范围内的控股子公司，且该等控股子公司的其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，下同）委托贷款金额不超过人民币 69 亿元，公司控股子公司为公司提供委托贷款的金額不超过人民币 5 亿元，公司控股子公司之间发放委托贷款金

额不超过人民币 30 亿元(上述额度可以相互调剂使用)。2022 年末公司发放内部委托贷款余额不超过 102 亿元。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

(十六) 审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

为保证公司未来正常生产建设对资金的需求，满足公司未来发展的融资需要，公司拟向非关联人金融机构申请或续签授信总额为不超过人民币 700 亿元。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

(十七) 审议并通过了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》

为支持公司业务发展，公司拟向非关联人金融机构申请总额不超过人民币 220 亿元的贷款（不含债券融资）。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

(十八) 审议并通过了《关于审议公司续聘审计师的议案》

公司董事会同意提请股东大会批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计师，任期至 2022 年度股东大会结束为止。

表决结果：6 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。

公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限

公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（十九）审议并通过了《关于 2021 年度公司遵守 OFAC 承诺的议案》

公司在 H 股上市以来，严格遵守 OFAC 承诺，并将在 2022 年及以后年度继续遵守 OFAC 承诺。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（二十）审议并通过了《关于审议子公司内部重组的议案》

公司董事会同意公司为压缩法人层级，按评估值通过非公开协议转让方式，受让控股子公司上海中铝丰源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称上海中铝丰源）所持中铝国际投资管理（上海）有限公司的全部股权并对上海中铝丰源进行清算并注销。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（二十一）审议并通过了《关于变更政府补助会计政策的议案》

公司董事会同意，为使财务报告更准确反映公司经济业务实质、实现内部精准管理考核，公司在《企业会计准则第 16 号--政府补助》规定范围内，自 2021 年起对公司政府补

助会计政策进行变更。本次会计政策变更为不同科目的重分类调整，不会对公司净资产、利润、现金流产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：6人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（二十二）审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》（年度股东大会具体议题以公司发布的年度股东大会通知公告为准）

公司拟于 2022 年上半年在北京召开 2021 年度股东大会，并审议以下议案：

1. 关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案；
4. 关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案；
5. 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案；
6. 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案；
7. 关于审议控股子公司之间提供担保的议案；

8. 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案；

9. 关于审议公司续聘审计师的议案。

董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2021 年度股东大会的通知。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

### 三、上网公告附件

（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的事前认可意见；

（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的独立意见。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日

#### ● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议