

## **中铝国际工程股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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)第四届董事会第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》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二) 本次会议于 2022 年 6 月 2 日以视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 28 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。公司部分监事、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**

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议并通过了《关于审议公司 2022 年度资本性支出计划的议案》

公司 2022 年资本性支出计划为:固定资产投资项目人民币 5,680 万元,包括固定资产零购项目人民币 5,000 万元和办公楼

装修项目人民币 680 万元；信息化项目人民币 500 万元。2022 年资本性支出计划金额合计为人民币 6,180 万元。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

## （二）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：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

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修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉的公告》。

## （三）审议并通过了《关于审议公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员绩效考核办法》及《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：9 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四届董事会第三次会议关于有关事项的独立意见》。

## （四）审议并通过了《关于审议公司高级管理人员 2022 年度及任期绩效考核方案的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员 2022 年度及任期绩效考

核方案。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、董事刘敬先生和刘瑞平先生回避表决。

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)披露的《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第三次会议关于有关事项的独立意见》。

### 三、上网公告附件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第三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 6 月 2 日

#### ● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议