

# 天山铝业集团股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 7 月 13 日下午 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：

### 一、会议召开情况

公司第五届董事会第二十二次会议的通知于 2022 年 7 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于 2022 年 7 月 13 日在上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

**1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于下属全资子公司投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔项目及年产 2 万吨电池铝箔技改项目的议案》。**

同意公司下属全资子公司投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔新建项目，并将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造，形成 2 万吨动力电池铝箔产能项目。项目内容包括在新疆石河子投资 80,000 万元建设年产能 30 万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴投资 200,000 万元建设年产能 20 万吨电池铝箔精轧、涂炭及分切生产线；投资 10,000 万元将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造，形成 2 万吨动力电池铝箔产能。同意并授权董事长或其指定人员负责前述项目的相关投资事宜，包括但不限于签订项目投资协议、相关合同、政府审批、项目实施等全部事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于下属全资子公司投资新建一期年产 20 万吨电池铝箔项目及年产 2 万吨电池铝箔技改项目的公告》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会  
2022 年 7 月 14 日