

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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）第四届董事会第四次会议的召开符合《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 8 月 8 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 25 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、部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员等列席了会议。

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 年半年度报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》《中铝国

际工程股份有限公司 2022 年中期业绩公告》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年中期报告》。

表决结果：9 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 2022 年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

(二) 审议并通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：9 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董事会战略委员会会议事规则》。

(三) 审议并通过了《关于修订〈公司董事会风险管理委员会会议事规则〉的议案》

公司董事会批准修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会会议事规则》。

表决结果：9 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风险管理委员会会议事规则》。

(四) 审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司董事会同意公司第四届董事会专门委员会人员组成做如下调整：

1. 刘敬董事不再担任董事会战略委员会委员，由周新哲董事担任董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会人员组成为：李宜华董事、周新哲董事、桂卫华董事，委员会主席为李宜华董事。

2. 李宜华董事不再担任董事会风险管理委员会委员，由周新哲董事担任董事会风险管理委员会委员。调整后董事会风险管理委员会人员组成为：胡振杰董事、周新哲董事、童朋方董事，委员会主席为胡振杰董事。

董事会审核委员会、提名委员会、薪酬委员会人员组成保持不变。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会董事任期一致。

表决结果：9 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

2022 年 8 月 8 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议