

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2022-051

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年8月16日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2022年8月26日上午9:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作细则》。

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理制度》。

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日