

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 26 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 11 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。非执行董事胡振杰先生、张文军先生因其他公务未能亲自出席本次会议，书面授权非执行董事周新哲先生代为出席并进行表决。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司监事、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 年第三季度报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2022 年第三季度

报告》，并同意授权董事会秘书对公司 2022 年第三季度报告予以最后完善、定稿和发布。

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 年第三季度报告》。

(二) 审议并通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司担保管理办法〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司担保管理办法》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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担保管理办法》(2022 年 10 月修订草案)

(三) 审议并通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》。

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薪酬委员会议事规则》。

(四) 审议并通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委

员会议事规则》。

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提名委员会会议事规则》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议