

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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）第四届董事会第七次会议的召开符合《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 11 月 25 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 18 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。独立非执行董事桂卫华先生因其他公务未能亲自出席，书面授权独立非执行董事童朋方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。公司部分监事及高级管理人员、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）审议批准了《关于审议公司设立山东分公司的议案》

公司董事会批准设立中铝国际山东分公司，并授权经营管理层办理设立分公司的各项工作，包括但不限于工商核准登记及其他相关手续。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（二）审议批准了《关于审议收购昆明有色冶金设计研究院股份公司 67%股权的议案》

公司董事会批准收购云南冶金集团股份有限公司持有的昆明有色冶金设计研究院股份公司 67%股权，收购价格为人民币 4,713.13 万元。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权，关联（连）董事胡振杰、周新哲、张文军回避表决。

公司独立非执行董事已就上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。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七次会议关于关联（连）交易事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第七次会议关于有关事项的独立意见》。

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）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于收购昆明有色冶金设计研究院股份公司 67%股权暨关联交易公告》。

（三）审议通过了《关于调整公司 2022 年度资本性支出计划的议案》

公司董事会同意调整公司 2022 年度资本性支出计划，新增固定资产零购项目人民币 600 万元。2022 年度资本性支出计划金额由人民币 6,180 万元调整为人民币 6,780 万元。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议、批准。

（四）审议通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉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》，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权相关部门在法律法规、有关规范性文件及《中铝国际工程股份有限公司章程》允许的范围内，办理工商变更登记、备案或其他必要手续。

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、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）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》及《中铝国际工程股份有限公司章程》（2022 年 11 月修订草案）。

（五）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则〉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审核委员会议事规则》。

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审核委员会议事规则》。

（六）审议批准了《关于制定〈中铝国际工程股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》

公司董事会批准制定《中铝国际工程股份有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（七）审议批准了《关于变更公司在香港联交所电子呈交系统获授权人的议案》

董事会批准将公司在香港联交所电子呈交系统（以下简称 ESS 系统）获授权人变更为马韶竹女士（主要获授权人）及沈悦女士（第二

获授权人)。同时,董事会同意授权公司秘书具体负责办理与本次变更 ESS 系统获授权人相关的一切事宜。

表决结果:9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

(八) 审议批准了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会批准公司于适当时间召开 2022 年第三次临时股东大会,审议如下议案:

1. 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案;
2. 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;
3. 关于调整公司 2022 年度资本性支出计划的议案。

董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2022 年第三次临时股东大会的通知。

表决结果:9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

三、上网公告附件

(一)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第七次会议关于关联(连)交易事项的事前认可意见;

(二)中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第七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 11 月 27 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议