

# 中铝国际工程股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议

### 关于关联交易事项的事前认可意见

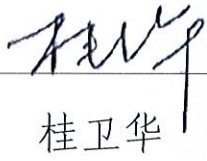
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的独立非执行董事，对拟提交公司第四届董事会第八次会议审议的《关于重新签署〈工程服务总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》《关于重新签署〈商品买卖总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》《关于重新签署〈综合服务总协议〉并调整相关关联（连）交易上限的议案》发表事前认可意见如下：

1. 公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

2. 上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易事项表决时，关联董事应回避表决。

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于关联交易事项的事前认可意见的签字页)

独立非执行董事签名：

  
桂卫华

萧志雄

童朋方

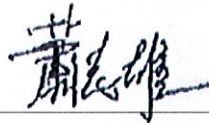
2022年12月28日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于关联交易事项的事前认可意见的签字页)

独立非执行董事签名：

---

桂卫华



---

萧志雄

---

童朋方

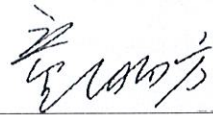
2022年12月28日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议关于关联交易事项的事前认可意见的签字页)

独立非执行董事签名：

\_\_\_\_\_  
桂卫华

\_\_\_\_\_  
萧志雄



\_\_\_\_\_  
童朋方

2022年12月28日