

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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）第四届董事会第十四次会议的召开符合《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》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决人数 7 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

公司董事会同意公司 2023 年半年度报告及其摘要、2023 年 H 股中期业绩公告及中期报告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最

后完善、定稿和发布。

表决结果：7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2023年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名赵红梅女士为公司第四届董事会执行董事候选人、张德成先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

本议案提名的董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。

公司独立非执行董事已就上述提名公司董事会董事候选人事项发表了独立意见。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十四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董事辞任及变更的公告》。

(三) 审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任白杰女士为公司总法律顾问，任期自第四届董事会第十四次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

公司独立非执行董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独

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十四次会议关于有关事项的独立意见》。

(四) 审议批准了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬标准。

表决结果：5 人同意、0 人反对、0 人弃权，董事刘敬、刘瑞平兼任公司高级管理人员，回避表决。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。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十四次会议关于有关事项的独立意见》。

(五) 审议批准了《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员 2023 年度绩效考核指标。

表决结果：5 人同意、0 人反对、0 人弃权，董事刘敬、刘瑞平兼任公司高级管理人员，回避表决。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。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十四次会议关于有关事项的独立意见》。

(六) 审议批准了《关于签署〈应付账款保理合作框架协议〉暨日常关联（连）交易的议案》

公司董事会同意公司与中铝商业保理有限公司签署《应付账款保

理合作框架协议》。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事周新哲回避表决。

公司独立非执行董事已就上述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十四次会议关于有关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十四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签署〈应付账款保理合作框架协议〉暨日常关联交易公告》。

（七）审议批准了《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2023 年半年度计提资产减值准备净额（含转回）人民币 10.77 亿元，其中计提存货跌价准备人民币 0.09 亿元，转回应收款项坏账准备人民币 1.4 亿元，计提合同资产减值准备人民币 12.08 亿元。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。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十四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 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。

（八）审议批准了《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事周新哲回避表决。

公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。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十四次会议关于有关事项的独立意见》。

（九）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

（十）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司总经理工作规则》。

表决结果：7 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十四次会议关于有关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十四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

2023年8月22日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议