

## **中铝国际工程股份有限公司**

### **第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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）第四届董事会第二十五次会议的召开符合《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 2024 年 11 月 21 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 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。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、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**

本次会议审议并批准/通过如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司、中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司和沈阳铝镁设

计研究院有限公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资。

因公司关联方中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金（北京）合伙企业（有限合伙）参与本次增资，因此本次增资构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张德成、杨旭回避表决。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全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交易的公告》。

#### （二）审议批准了《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作调整，赵红梅女士申请辞去公司财务总监职务。公司董事会同意聘任陶甫伦先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第二十五次会议聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经董事会审核委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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财务总监辞任及变更的公告》。

#### （三）审议批准了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会批准公司于适当时间召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资暨关联

交易的议案》。董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。  
特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日

● 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见

（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会战略委员会第十一次会议决议

（四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十八次会议决议

（五）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议