

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2024年11月21日

於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

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

根据《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》及《上市公司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日召开了公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审核了《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》。审核意见如下：

一、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。

二、本次关联交易事项公平、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。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。

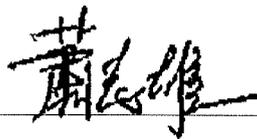
（本页以下无正文）

(本页无正文, 仅为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签字页)

全体独立董事签名:



张廷安



萧志雄



童朋方

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年11月21日