中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
第一次会议决议

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开了公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，会议由独立董事童朋方先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。

本次会议审议通过了以下议案:

审议通过了《关于<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》。

经审议，独立董事认为:

1.公司编制的对中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）风险持续评估报告充分反映了中铝财务公司的经营资质、内部控制、监管指标、风险管理及在报告期内的经营管理状况。

2.中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，建立了完善的内部控制制度，能较好地控制风险，对风险管理不存在重大缺陷，公司与中铝财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，未发现存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

基于上述意见，本次独立董事专门会议审议通过了《关

于<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》，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

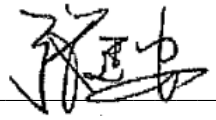
全体独立董事签名：

童朋方	张廷安	萧志雄

2025 年 8 月 25 日

（本页无正文，仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

全体独立董事签名：

		
童朋方	张廷安	萧志雄

2025 年 8 月 25 日

（本页无正文，仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议签字页）

全体独立董事签名：

		萧志雄
童朋方	张廷安	萧志雄

2025 年 8 月 25 日