

## **中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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）第三届董事会第二十三次会议的召开符合《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 2019 年 5 月 8 日以书面传签方式召开。

（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，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于为建设弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目投资项目公司的议案》

公司拟参与投资建设弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目，根据项目建设需要，公司并联合体（指公司及其所属施工主体、云南省建设投资控股集团有限公司及其所属施工主体）将与政府出资代表云南省交通发展投资有限责任公司共同投资项目公司。现提请董事会审议以上投资事项并授权董事长及其转授权人士签署相关文件并全权办理与本

次投资有关事宜。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

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](http://www.sse.com.cn)) 披露的《中铝国际工程股份有限公司关于对外投资的公告》。

(二) 审议并通过了《关于中铝国际拟投资弥勒至玉溪高速公路 PPP 项目并签署相关项目合同的议案》

公司已经与云南省政府就弥玉高速公路 PPP 项目（以下称本项目）合作达成初步意向。现提请董事会审议本项目相关事项并授权董事长及其转授权人士签署相关文件并全权办理与本项目有关事宜。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

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](http://www.sse.com.cn)) 披露的《中铝国际工程股份有限公司关于签订特别重大合同的公告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议