

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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）第三届董事会第三十一次会议的召开符合《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 2020 年 4 月 21 日以书面传签方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 7 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，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《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意公司 2020 年第一季度报告。

表决结果：9 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 2020 年第

一季度报告》。

（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案需要提交公司股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会审议批准。

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修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉及〈中铝国际工程股份有限公司股东大会会议事规则〉的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》（2020年修订草案）。

（三）审议并通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案需要提交公司股东大会及A股类别股东大会、H股类别股东大会审议批准。

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修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉及〈中铝国际工程股份有限公司股东大会会议事规则〉的公告》和《中铝国际工程股份有限公司股东大会会议事规则》（2020年修订草案）。

（四）审议并通过了《关于增补公司2019年度股东大会审议事项及提请召开公司2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次

H股类别股东大会的议案》（年度股东大会及类别股东大会具体议题以公司发布的2019年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会通知公告为准）

公司于2020年3月30日召开了第三届董事会第三十次会议，对公司2019年度股东大会拟审议的议案及拟召开的时间进行了审议并通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。现公司董事会拟增补《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》作为公司2019年度股东大会拟审议的议案。增补上述议案后，公司拟于2019年度股东大会审议以下议案：

1. 关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案；
4. 关于审议公司2019年度利润分配方案的议案；
5. 关于审议公司2020年度资本支出计划的议案；
6. 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案；
7. 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案；
8. 关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案；
9. 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案；
10. 关于审议2020年度公司内部委托贷款的议案；
11. 关于审议公司2020年度董事薪酬的议案；
12. 关于审议公司2020年度监事薪酬的议案；
13. 关于审议公司续聘审计师的议案；
14. 关于修订《公司章程》的议案；

15. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。

根据公司章程的相关规定,《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》还需提请公司类别股东大会审议,公司拟于2020年上半年在北京召开2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会。

同时,提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知。

表决结果:9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2020年4月21日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议