

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第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》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）本次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合视频通讯方式召开。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决人数 7 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于转让贵州匀都置业有限公司股权的议案》
公司董事会同意转让贵州匀都置业有限公司 100%股权，并授权经营管理层按照国资监管规定执行本次股权转让相关事项。

表决结果：7 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）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于转让贵州匀都置业有限公司 100%股权的公告》。

（二）审议通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

表决结果：7 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）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

（三）审议通过了《关于制定〈中铝国际工程股份有限公司董事长专题委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事长专题委员会议事规则》。

表决结果：7 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

2023 年 9 月 22 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议