

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2018年8月24日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年8月14日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度摘要》详见2018年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司名称变更的议案》

《关于变更公司名称的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》,本议案需提交股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案需提交股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 09 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会,《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日