

天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年8月24日在上海市浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

一、会议召开情况

公司第五届董事会第三次会议的通知于2020年8月20日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于2020年8月24日在上海市浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于全资子公司投资设立孙公司及向孙公司划转资产的议案》

同意公司通过全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称“天铝有限”)投资设立孙公司石河子天瑞能源有限公司(暂定名,以主管市场监督管理局的核准为准,以下简称“天瑞能源”),并由天铝有限以账面净值将电厂相关资产划转给天瑞能源,增加对天瑞能源的投入。同时,授权公司管理层办理孙公司设立及资产划转相关事宜。

董事会认为:基于公司战略规划和经营发展的需要,公司拟通过全资子公司天铝有限设立全资孙公司天瑞能源以承接天铝有限电厂相关业务,进而优化公司

组织管理架构、提高电厂运营效率，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资设立孙公司资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司投资设立孙公司及向孙公司划转资产的公告》（公告编号：2020-071）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日