

天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年11月10日下午14:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。现在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十八次会议的通知于2021年11月5日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于2021年11月10日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9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。会议由公司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，会议通过如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币160,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-063）。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其

衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天山铝业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》。

董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2022 年度融资额度不超过 257 亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金租赁等本外币信用品种，期限自股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。在上述融资总额度内，授权董事长或经营管理层决定并签署授信及相关担保合同等相关法律文件并办理相关法律程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。

董事会同意在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过 257 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，本公告记载内容有效期自股东大会批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。实际担保的金额及担保额度有效期在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一年或一期资产负债率不超过 70%的公司和全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一年或一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。提请股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理

担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-065)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日