

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 第六届董事会第十八次（临时）会议决议的公告

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

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2021年12月21日下午4:30分以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年12月15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，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于投资三万吨电池箔项目的议案》

《关于投资三万吨电池箔项目的公告》内容详见2021年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《关于投资十万吨再生铝板带箔项目的议案》

《关于投资十万吨再生铝板带箔项目的公告》内容详见2021年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十二日