

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年04月27日下午14:00分以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2021年04月12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：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

2020年度因公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的规定，综合考虑2021年经营计划、

资金需求等因素，提出利润分配预案：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

《关联方占用资金专项审计说明》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

《关于续聘 2021 年审计机构的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员 2020 年度薪酬结算报告的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

公司高管人员 2020 年度薪酬结算情况详见《2020 年年度报告》相关章节。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员 2021 年度薪酬的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

姓名	职务	基本月薪（税前）
张平	董事长	41666
朱明	总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长	41666
王伟	副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长	53083
朱振东	副总裁	41666
李健	副总裁	40000
张伟利	财务总监	45834
王庆营	副总裁兼董事会秘书	41666

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

2021 年度与各商业银行签订的 2021 年度综合授信总额为 440,000 万元，

是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年度对子公司提供融资担保的议案》

《关于公司 2021 年度对子公司提供融资担保的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》

为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟提供不超过 25,000 万元的应收账款质押向银行等融资机构申请融资。应收账款质押融资是公司日常经营正常所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

《关于 2021 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

《关于开展融资租赁业务的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于申请国内保理业务额度的议案》

《关于申请国内保理业务额度的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》

《关于预计日常关联交易额度的公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》，关联董事张平回避表决。

《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

《关于公司未来三年股东能够回报规划（2021 年-2023 年）》详见 2021 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会，《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 29 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

二〇二一年四月二十九日