

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 第七届董事会第四次（临时）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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于2022年9月30日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2022年10月10日在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就本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>）和《证券时报》披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》、《独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就本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>) 和《证券时报》披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》、《独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《募集资金管理制度》。

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于召开 2022 年第一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>) 和《证券时报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日