

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2022年04月25日上午09:30以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年04月14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2021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2021年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交股东大会。

2021年度董事会工作报告相关情况详见《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。

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2021年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（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2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会。

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2021年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会。

鉴于公司 2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，综合考虑 2022 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2021 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 2022 年 4 月 27 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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 年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取与分配的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决，该议案尚需提交股东大会。

公司高管人员 2021 年度薪酬结算情况详见《2021 年年度报告》相关章节。

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 2022 年度薪酬及年度经营目标的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。该议案尚需提交股东大会。

姓名	职务	基本月薪（税前）
张平	董事长	41667
朱明	总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长	41667
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	41667
李健	副总裁	41667
张伟利	财务总监	45834
王庆营	副总裁兼董事会秘书	41667

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。

2022 年度与各商业银行签订的 2022 年度综合授信总金额为 545,000 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。以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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 2022 年度对子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于公司 2022 年度对子公司提供融资担保的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、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》，该议案尚需提交股东大会。

《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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 2022 年度使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》

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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2022 年度公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于 2022 年度公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《关于开展资产池业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于开展资产池业务的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《关于开展融资租赁业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《关于申请国内保理业务额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于申请国内保理业务额度的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预计日常关联交易额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。

《关于预计日常关联交易额度的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、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关联交易的议案》，关联董事张平回避表决，该议案尚需提交股东大会。

《关于向控股股东借款的关联交易的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文及正文的议案》

《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《关于董事会提前换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，董事会同意提名栾贻伟先生、刘海山先生、钱建民先生、

张澜女士、王伟先生、金旭女士、靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《关于董事会提前换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，董事会同意提名何继江先生、李育辉女士、孙闯先生、王则斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。《公司章程修正案》及《公司章程》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年度股东大会，《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日