

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2023-007

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第六次（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”）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2023年3月13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2023年3月20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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该议案尚需提交至公司2023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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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2023年度提供担保额度预计的议案》

该议案尚需提交至公司2023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2023年度提供担保额度预计的公告》、《独立董事关于

第七届董事会第六次（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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

该议案尚需提交至公司 2023 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 2023 年度开展商品期货套期保值业务的公告》、《独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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 2023 年度开展金融衍生品业务的议案》

该议案尚需提交至公司 2023 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 2023 年度开展金融衍生品业务的公告》、《独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

该议案尚需提交至公司 2023 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《关于开展资产池业务的公告》。

7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》

该议案尚需提交至公司 2023 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《关于申请国内保理业务额度的公告》。

8、以 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

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《关于向全资子公司增资的公告》。

9、全体董事回避表决, 审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

该议案直接提交至公司 2023 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《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》、《独立董事关于第七届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见》。

10、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〈总裁工作细则〉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《总裁工作细则》。

11、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〈套期保值业务内部控制制度〉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《套期保值业务内部控制制度》。

12、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〈关联交易制度〉的议案》

该议案尚需提交至公司 2023 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《关联交易制度》。

13、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〈子公司管理制度〉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《子公司管理制度》。

14、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 2023 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 2023 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

二〇二三年三月二十一日