

天山铝业集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年6月29日下午13:00在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。现在将本次会议情况公告如下：

一、会议召开情况

公司第五届董事会第三十一次会议的通知于2023年6月26日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议于2023年6月29日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾超林先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，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》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名曾超林先生、曾超懿先生、赵庆云先生3人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

（1）以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名曾超林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

（2）以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名曾超懿先生为公司第六届

董事会非独立董事候选人；

(3) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名赵庆云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-040)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

2、逐项审议并表决通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，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》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，提名李书锋先生（会计专业人士）、刘亚先生 2 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

(1) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名李书锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

(2) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名刘亚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-040)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订条款对比表》同日于巨潮资讯网披露。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案有关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日