

## 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年8月21日下午14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦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

公司第六届董事会第二次会议于2023年8月21日下午14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次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、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事对该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披露的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

**2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

结合公司的生产需求和新疆天足投资有限公司（以下简称“天足投资”）的主营业务，公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“新疆天铝”）收购天足投资 100%股权后，可有效整合资源，提高运输和装卸效率，降低公司生产成本，对进一步夯实公司成本优势具有巨大的促进作用。董事会同意新疆天铝收购天足投资 100%股权暨关联交易事项。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事曾超林、曾超懿回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日