

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月29日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，会议通知于2023年8月25日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《天山铝业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2023年半年度报告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-067）。

独立董事对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披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订，修订后的《独立董事工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《重大经营与投资决策管理制度》进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文于同日在巨潮资讯网披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《审计委员会工作细则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

10、以 5 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和公司的实际经营需要，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。《公司章程修订条款对比表》于同日在巨潮资讯网披露。

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。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

11、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2023 年 9 月 28 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号

普洛斯大厦 9 楼公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-069）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三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 8 月 30 日