

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年10月25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2024年10月21日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。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。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

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<2024年第三季度报告>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2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-066）。

3、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月11日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号

普洛斯大厦 9 楼公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日