

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中鋁國際工程股份有限公司**  
**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：2068)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
李宜華  
董事長

中國北京，2023年9月22日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及劉瑞平先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

## **中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）本次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合视频通讯方式召开。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决人数 7 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于转让贵州匀都置业有限公司股权的议案》  
公司董事会同意转让贵州匀都置业有限公司 100%股权，并授权经营管理层按照国资监管规定执行本次股权转让相关事项。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于转让贵州匀都置业有限公司 100%股权的公告》。

（二）审议通过了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

（三）审议通过了《关于制定〈中铝国际工程股份有限公司董事长专题委员会议事规则〉的议案》

公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事长专题委员会议事规则》。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议