

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第三次会议审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月14日召开了公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审核了《关于向控股子公司中铝山东工程技术有限公司增资的议案》。审核意见如下：

一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

二、本次与关联方中铝山东有限公司的关联共同投资符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。

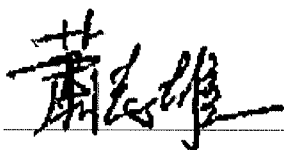
（本页以下无正文）

(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见签字页)

全体独立董事签名:



张廷安



萧志雄



童朋方

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年10月14日