

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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）第四届董事会第二十四次会议的召开符合《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》的规定。

（二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、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

本次会议审议并批准如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年第三季度报告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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 2024 年第三季度报告》。

（二）审议批准了《关于制定〈中铝国际工程股份有限公司董事会议案管理制度〉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会议案管理制度》。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司合规管理实施细则〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司合规管理实施细则》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司高级管理人员绩效考核办法〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员绩效考核办法》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司高级管理人员

薪酬管理办法》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议批准了《关于公司高级管理人员 2024 年度及任期绩效考核方案的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员 2024 年度及任期绩效考核方案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事刘敬、赵红梅兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

● 报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

（二）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会审核委员会第十七次会议决议

（三）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会风险管理委员会第八次会议决议

（四）中铝国际工程股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第十二次会议决议