

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 30 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于 2024 年 4 月 10 日在公司本部办公楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》具体详见《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事 2023 年度述职报告》。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2024 年度财务预算、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于行业及市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观环境变化情况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构甬兴证券有限公司对该事项出具了无异议的专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构甬兴证券有限公司对该事项出具了无异议的专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请见公司《2023 年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

公司在任独立董事已分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

十、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《对年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》

审计委员会审议通过并向公司董事会提交了《董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《对年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》。

十一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈资产减值准备计提及核销（报废）管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《资产减值准备计提及核销（报废）管理办法》。

十二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》

十三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，该议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

十四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日