

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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）第三届董事会第十六次会议的召开符合《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 2018 年 12 月 3 日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于 2018 年 11 月 28 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，出席董事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于注册资本变更及办理工商登记的议案》

公司首次公开发行的 295,906,667 股人民币普通股 A 股股票已于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后,公司股份总数由 2,663,160,000 股变更为 2,959,066,667 股。董事会同意根据上述发行结果变更公司注册资本,将注册资本由人民币 2,663,160,000 元变更为人民币 2,959,066,667 元,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在股东大会审议通过代表公司就上述注册资本变更办理相关工商变更登记手续。此外,公司董事会已经于 2018 年 10 月 9 日审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,同意根据上述公开发行结果对《中铝国际工程股份有限公司章程》有关条款进行相应修订,并同意公司于相关政府部门相应办理工商变更登记、备案或其他必要手续,现为办理工商变更登记事宜,需董事会一并将《关于修订<公司章程>的议案》提请股东大会决议确认。

表决结果: 9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案》

公司下属全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司拟为其下属全资子公司中铝国际山东建设有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 0.2 亿元; 公司下属全资子公司中国有色金属工业第六冶金建设有限公司拟为其下属全资子公司中铝长城建设有限公司提供担保,担保额度不超过人民币 3 亿元; 公司下

属控股子公司中铝山东工程技术有限公司（以下简称山东工程）的下属控股子公司中铝万成山东建设有限公司（以下简称万成公司）拟为山东工程提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。上述担保额度总计不超过人民币 4.2 亿元。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述对外担保事项发表了独立意见。具体内容详见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第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见》。

上述对外担保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对外担保的公告》。

（三）审议并通过了《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》

公司下属控股子公司山东工程拟为其下属控股子公司万成公司提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。

表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事王军先生与李宜华先生 2 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立非执行董事已就上述对外担保事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见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

第三届董事会第十六次会议关于关联担保事项的事前认可意见》、《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见》。

上述对外担保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对外担保的公告》。

（四）审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 18 日在北京召开 2019 年第一次临时股东大会，并审议以下议案：

1. 关于注册资本变更及办理工商登记的议案；
2. 关于修订《公司章程》的议案；
3. 关于审议控股子公司为中铝国际山东建设有限公司、中铝长城建设有限公司及中铝山东工程技术有限公司提供担保的议案；
4. 关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案。

同时，提请董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于关联担保事项的事前认可意见

2. 中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议关于有关事项的独立意见。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2018年12月3日