

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 17 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 2023 年 4 月 27 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《2022 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《2022 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度董事会工作报告》具体详见《2022 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。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《独立董事 2022 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《2022 年年度报告全文及摘要》，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《2022 年年度报告》全文及《2022 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 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2023 年度财务预算、经营目标并不代表公司对 2023 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《2022 年度财务决算报告及 2023 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《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《2022 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 2022 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见公司《2022 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《关于 2022 年度

计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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2022年度计提资产减值准备的公告》。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

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《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

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《对外担保决策制度》。

十四、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈内部控制评价制度〉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《内部控制评价制度》。

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2023年第一季度报告》。

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年第一季度报告》。

十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日