

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
張建
聯席公司秘書

中國北京，2021年12月10日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為武建強先生、劉敬先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

中铝国际工程股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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）第三届董事会第四十二次会议的召开符合《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 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 2 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决人数 7 人。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。

表决结果：7 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。

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修订〈

公司章程》<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》（2021年修订草案）。

（二）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7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。

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修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》（2021年修订草案）。

（三）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7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。

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修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》和《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》（2021年修订草案）。

（四）审议并通过了《关于落实公司董事会职权实施方案的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

（五）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任马韶竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理境内外证券事务和信息披露等事宜。

表决结果：7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变更证券事务代表的公告》。

（六）审议并通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月下旬在北京召开2021年第二次临时股东大会，并审议以下议案：

- （一）关于修订《公司章程》的议案；
- （二）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- （三）关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （四）关于修订《监事会议事规则》的议案；
- （五）关于更新《保理合作框架协议》的议案。

董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开2021年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2021年12月10日

● 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议