

## 江苏常铝铝业集团股份有限公司

### 第七届董事会第十五次（临时）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”）第七届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年7月12日以直接送达、传真、电子邮件等方式发出至全体董事。会议于2024年7月17日下午16:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由副董事长刘海山先生主持，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：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事长的议案》。

同意选举石颖先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于选举公司董事长暨补选董事会战略委员会委员的公告》。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《董事会战略委员会工作细则》。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

为保证董事会战略委员会的正常运作，同意选举石颖先生担任第七届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其他董事会专门委员会委员保持不变。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于选举公司董事长暨补选董事会战略委员会委员的公告》。

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《会计师事务所选聘制度》。

5、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设新能源新型结构件及智能化装备制造项目的议案》。

公司将以下属全资子公司山东新合源热传输科技有限公司作为投资主体以不超出人民币 3.5 亿元的投资总额投资建设新能源新型结构件及智能化装备制造项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上披露的《关于投资建设新能源新型结构件及智能化装备制造项目的公告》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日