

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2023-049

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第十次（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”）第七届董事会第十次（临时）会议通知于2023年12月7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12月13日上午9:30在公司本部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：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》

独立董事王则斌先生因个人原因申请辞职。经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，董事会同意提名钱悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举成为独立董事后，由钱悦女士担任第七届董事会审计委员会主任委员，上述任期均自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事候选人钱悦女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

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于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

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〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《独立董事工作制度》。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《董事会议事规则》。

4、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》。

5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

6、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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

7、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〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》。

8、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 年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊载的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日