

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第七届董事会第十九次（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”）第七届董事会第十九次（临时）会议通知于 2025 年 3 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 2025 年 3 月 14 日下午 13:30 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。本次会议由董事长石颖先生主持，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《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一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>）和《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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 2025 年度担保额度预计的议案》。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一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>）和《证券时报》披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲

置自有资金购买理财产品的议案》。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

4、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一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>) 和《证券时报》披露的《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

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 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一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>) 和《证券时报》披露的《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的公告》。

6、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一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>) 和《证券时报》披露的《关于开展资产池业务的公告》。

7、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一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>) 和《证券时报》披露的《关于开展融资租赁业务的公告》。

8、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》。

该议案尚需提交至公司 2025 年第一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>) 和《证券时报》披露的《关于申请国内保理业务额度的公告》。

9、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 2024

年度计提资产减值准备的议案》。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

10、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏常铝铝业集团股份有限公司舆情管理制度》。

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《江苏常铝铝业集团股份有限公司舆情管理制度》。

11、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 2025 年第一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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第一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

二〇二五年三月十五日