

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

中國北京，2022年3月28日

於本公告日期，非執行董事為李宜華先生；執行董事為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 第三届董事会第四十六次会议 关于有关事项的事前认可意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,我们作为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)的独立非执行董事,现就审议的有关事项发表事前认可意见如下:

## 一、《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》的事前认可意见

(一)公司董事会在审议上述事项之前,根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

(二)上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。董事会现有成员均非关联董事,不涉及关联董事回避表决事项。

## 二、《关于审议公司续聘审计师的议案》的事前认可意见

(一)公司董事会在审议上述事项之前,根据有关规定

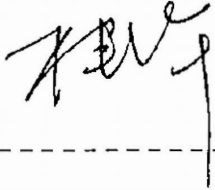
履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

（二）我们事前审核了公司续聘审计师的相关资料，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的事前认可意见的签字页)

独立非执行董事签名：



桂卫华

张鸿光

伏军

2022年3月28日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的事前认可意见的签字页)

独立非执行董事签名：

张 鸿 光

-----  
桂卫华

-----  
张鸿光

-----  
伏军

2022年3月28日

(本页无正文，为中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十六次会议关于有关事项的事前认可意见的签字页)

独立非执行董事签名：

-----  
桂卫华

-----  
张鸿光



-----  
伏军

2022年3月28日