

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。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國 • 北京
2022年12月11日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年12月10日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆董事會第八次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數7人。由於本次會議審議議案為關聯交易事項，關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避表決。本次會議由公司董事長劉建平先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了下述議案：

一. 審議批准了《關於公司及雲南鋁業股份有限公司擬向中國鋁業集團高端製造股份有限公司增資的議案》

經審議，董事會同意公司以所屬青海分公司、連城分公司、貴州分公司扁錠相關資產及負債的經評估後淨值約人民幣1.83億元(以最終經備案評估報告為準)及現金人民幣2.2億元向中國鋁業集團高端製造股份有限公司(以下簡稱「中鋁高端製造」)進行增資。同時，公司控股子公司雲南鋁業股份有限公司(以下簡稱「雲鋁股份」)以其全資子公司雲南浩鑫鋁箔有限公司100%股權及相關資產(包括機器、設備、構築物等固定資產及土地使用權等無形資產)經評估後淨值約人民幣12.33億元(以最終經備案評估報告為準)及現金人民幣0.9億元向中鋁高端製造進行增資。前述增資完成後，公司及雲鋁股份預計將分別取得中鋁高端製造約2.08%及6.86%的股權(以最終經備案評估報告為準)。

由於公司、雲鋁股份及中鋁高端製造同受中國鋁業集團有限公司的控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與本次增資事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

公司全體獨立董事認為，本次交易符合公司戰略發展規劃，有利於優化產業結構，實現集團內戰略單元共贏，符合公司及股東的整體利益；本次交易係按正常商業條款進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況；公司董事會在審議本次關聯交易事項時關聯董事迴避表決，決策程序合法、有效。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於公司及雲南鋁業股份有限公司擬向中國鋁業集團高端製造股份有限公司增資的公告》。

議案表決結果：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2022年12月11日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見
3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見