

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
2023年4月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、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

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2023-016

中國鋁業股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告

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。

2023年4月25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十一次會議。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9人。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以下議案：

一. 審議批准了《關於公司2022年度美股年報(20-F)的議案》

經審議，董事會批准公司2022年度美股年報(20-F)。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 審議批准了《關於公司2023年第一季度報告的議案》

經審議，董事會批准公司2023年第一季度報告。

上述報告具體內容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2023年第一季度報告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

三. 審議通過了《關於公司擬接續購買2023-2024年度董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》

經審議，董事會同意公司接續購買為期一年的董事、監事及高級管理人員責任保險。保險金額2,500萬美元，總保費489,060美元(含增值稅)。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議、批准。同時，建議股東大會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上述購買董事、監事及高級管理人員責任保險相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

表決結果：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

四. 審議批准了《關於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轉讓附屬公司資產及股權的議案》

經審議，董事會批准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」)通過協議轉讓方式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」)轉讓其控股子公司雲南雲鋁海鑫鋁業有限公司扁錠相關資產及負債及其控股子公司雲南雲鋁涌鑫鋁業有限公司持有的雲南涌順鋁業有限公司51%股權，交易對價總額為前述資產及股權經評估後淨值人民幣13,824.05萬元。

由於中鋁高端製造為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的控股子公司，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上述資產及股權轉讓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，本次交易符合公司及雲鋁股份的戰略發展規劃，有利優化產業結構，提升收益，符合公司及全體股東的整體利益；本次交易系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；公司董事會審議本項議案時，關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。

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轉讓附屬公司資產及股權的公告》。

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。

五. 審議批准了《關於公司高級管理人員2023年度經營業績責任書的議案》

經審議，董事會批准公司副總裁許峰先生2023年度經營業績責任書。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2023年4月25日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議
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