

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2020-022

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8人。公司董事贺志辉先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托蒋英刚先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事敖宏先生（代行董事长）主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司2020年中期业绩报告的议案

经审议，董事会批准公司2020年中期业绩报告。

报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2020年半年度报告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

经审议，董事会同意公司与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）签订《金融服务协议》，协议有效期三年。在协议有效期内，公司与中铝财务公司各项业务上限金额如下：

1. 公司在中铝财务公司的日存款余额（含应计利息）最高上限为人民币120亿元；
2. 公司在中铝财务公司的日贷款余额（含应计利息）最高上限为人民币150亿元；
3. 中铝财务公司免费为公司提供结算服务；
4. 中铝财务公司为公司提供其他金融服务收取的费用不超过人民币4,000万元/年。

由于中铝财务公司为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

董事会同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议、批准；同时，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

公司已组成由三位独立董事陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生为成员的独立董事委员会，并聘请迈时资本有限公司作为独立财务顾问，就本次关联交易事项向独立股东提供意见。

公司全体独立董事认为：本次交易符合公司未来业务发展及财务需要，有利于优化公司资金管理，提高资金使用效率；本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的公告》。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事敖宏先生回避表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020年8月27日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
 2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
 3. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见