

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2020-026

中国铝业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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9月1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十次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，有效表决人数7人。公司董事贺志辉先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托朱润洲先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。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、审议通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会批准公司于2020年10月23日召开2020年第一次临时股东大会，并同意授权公司董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜。本次临时股东大会拟审议议题如下：

1. 关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》及该协议项下相关交易上限的议案

本次临时股东大会详情请以公司另行发布的关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告为准。

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。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020年9月2日

备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议