

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2024-049

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2024年10月15日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十六次会议。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。公司董事蒋涛先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托欧小武先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并一致通过了以下4项议案：

一、关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术有限公司的议案

经审议，董事会同意公司附属公司中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）按股权比例向中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东方中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）按股权比例向山东工程现金增资人民币3亿元。本次增资完成后，中铝山东、中铝国际持有山东工程的股权比例不变，仍为40%和60%。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

由于中铝国际、山东工程均为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的附属公司，本次交易构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

有关上述事项详情请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中铝山东有限公司拟向中铝山东工程技术有限公司增资暨关联交易的公告》。

议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事史志荣先生回避对本议案的表决。

二、关于山西华兴铝业有限公司拟参与竞买下枣林铝土矿采矿权的议案

经审议，董事会同意公司附属公司山西华兴铝业有限公司通过公开竞买的方式获取山西省中阳县下枣林区块铝土矿采矿权，竞拍价格不低于该采矿权的挂牌起始价人民币170万元；并同意将该项目补充列入公司2024年投资计划。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述竞买采矿权相关的一切事宜及签署一切相关文件。

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。

三、关于中铝物流集团有限公司作为集团交割中心申请指定交割仓库担保事项的议案

经审议，董事会同意公司附属公司中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）作为集团交割中心向上海期货交易所申请指定交割仓库，总计库容22.5万吨；同意中铝物流的全资子公司中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司（以下简称“东南亚陆港”）及中铝物流集团甘肃有限公司（以下简称“甘肃物流”）以其全部净资产约人民币6.13亿元为中铝物流作为集团交割中心申请指定交割仓库承担不可撤销的全额连带保证，担保期限不超过7年（含7年）。前述担保授权期限为本议案获公司董事会批准之日起12个月内有效。

同时，董事会同意授权东南亚陆港及甘肃物流有权人士具体负责办理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

有关上述事项详情请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中铝物流集团有限公司作为集团交割中心申请指定交割仓库担保事项的公告》。

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。

四、关于提名李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

因达到国家法定退休年龄，张吉龙先生已于2024年10月15日向公司董事会递交书面辞呈，辞去公司非执行董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务，即日生效。

鉴于张吉龙先生的辞任，经公司控股股东中铝集团推荐，并经公司董事会换届

提名委员会审核通过，董事会经审议后同意提名李谢华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东会履行选举程序。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会换届提名委员会审议通过。

有关上述事项详情请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董事辞任及提名董事候选人的公告》。

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。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2024年10月15日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会审核委员会第十五次会议纪要
3. 中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第九次会议纪要
4. 中国铝业股份有限公司独立董事专门会议纪要