

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-042

中国铝业股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

2025年6月20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三十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。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2项议案：

一、关于公司所属企业拟参与竞买山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权的议案

经审议，董事会同意公司所属企业参与山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权的公开竞买，竞拍价格不低于该探矿权的挂牌起始价。如竞买成功，董事会同意将该项目补充列入公司2025年投资计划并相应增加公司2025年资本性支出计划。

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探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8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司所属企业拟参与竞买山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权的议案

经审议，董事会同意公司所属企业参与山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权的公开竞买，竞拍价格不低于该采矿权的挂牌起始价。如竞买成功，董事会同意将该项目补充列入公司2025年投资计划并相应增加公司2025年资本性支出计划。

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8票，同意8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

2025年6月20日

备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议