

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  
2024年10月15日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事陳鵬君先生，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

## 中國鋁業股份有限公司 第八屆董事會第二十六次會議決議公告

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。

2024年10月15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二十六次會議。本次會議應出席董事7人，實際出席董事6人，有效表決人數7人。公司董事蔣濤先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託歐小武先生代為出席會議並按其已表示的意願進行表決。會議由公司董事長史志榮先生主持。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》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。會議審議並一致通過了以下4項議案：

### 一. 關於中鋁山東有限公司擬增資中鋁山東工程技術有限公司的議案

經審議，董事會同意公司附屬公司中鋁山東有限公司(以下簡稱「中鋁山東」)按股權比例向中鋁山東工程技術有限公司(以下簡稱「山東工程」)現金增資人民幣2億元。山東工程另一股東方中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「中鋁國際」)按股權比例向山東工程現金增資人民幣3億元。本次增資完成後，中鋁山東、中鋁國際持有山東工程的股權比例不變，仍為40%和60%。

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增資事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

由於中鋁國際、山東工程均為公司控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)的附屬公司，本次交易構成關聯交易。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

有關上述事項詳情請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中鋁山東有限公司擬向中鋁山東工程技術有限公司增資暨關聯交易的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事史志榮先生迴避對本議案的表決。

## 二. 關於山西華興鋁業有限公司擬參與競買下棗林鋁土礦採礦權的議案

經審議，董事會同意公司附屬公司山西華興鋁業有限公司通過公開競買的方式獲取山西省中陽縣下棗林區塊鋁土礦採礦權，競拍價格不低於該採礦權的掛牌起始價人民幣170萬元；並同意將該項目補充列入公司2024年投資計劃。

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競買採礦權相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

## 三. 關於中鋁物流集團有限公司作為集團交割中心申請指定交割倉庫擔保事項的議案

經審議，董事會同意公司附屬公司中鋁物流集團有限公司(以下簡稱「中鋁物流」)作為集團交割中心向上海期貨交易所申請指定交割倉庫，總計庫容22.5萬噸；同意中鋁物流的全資子公司中鋁物流集團東南亞國際陸港有限公司(以下簡稱「東南亞陸港」)及中鋁物流集團甘肅有限公司(以下簡稱「甘肅物流」)以其全部淨資產約人民幣6.13億元為中鋁物流作為集團交割中心申請指定交割倉庫承擔不可撤銷的全額連帶保證，擔保期限不超過7年(含7年)。前述擔保授權期限為本議案獲公司董事會批准之日起12個月內有效。

同時，董事會同意授權東南亞陸港及甘肅物流有權人士具體負責辦理與上述擔保事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

有關上述事項詳情請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中鋁物流集團有限公司作為集團交割中心申請指定交割倉庫擔保事項的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

#### **四. 關於提名李謝華先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人的議案**

因達到國家法定退休年齡，張吉龍先生已於2024年10月15日向公司董事會遞交書面辭呈，辭去公司非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務，即日生效。

鑒於張吉龍先生的辭任，經公司控股股東中鋁集團推薦，並經公司董事會換屆提名委員會審核通過，董事會經審議後同意提名李謝華先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人，並提交公司股東會履行選舉程序。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會換屆提名委員會審議通過。

有關上述事項詳情請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董事辭任及提名董事候選人的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7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**

2024年10月15日

**備查文件：**

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十六次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第十五次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會換屆提名委員會第九次會議紀要
4. 中國鋁業股份有限公司獨立董事專門會議紀要