

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1月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，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 第八屆董事會第十九次會議決議公告

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1月26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十九次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。會議由公司董事長董建雄先生主持。公司部分監事、高級管理人員列席會議。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下述議案：

一. 關於公司貨幣類期貨和衍生品業務2024年度計劃的議案

經審議，董事會同意公司全資子公司中鋁國際貿易集團有限公司(以下簡稱「中鋁國貿集團」)及其所屬子公司在2024年開展貨幣類期貨和衍生品業務，額度合計不超過12億美元，前述業務授權期限自2024年1月1日至2024年12月31日。

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組織實施上述貨幣類期貨和衍生品年度計劃並簽署一切相關文件。

公司全體獨立董事認為，中鋁國貿集團及其所屬子公司開展貨幣類期貨和衍生品業務是在保證其自身資金安全和正常經營運作的前提下進行的，不存在投機和套利交易行為，亦不會影響公司的正常生產經營和主營業務的開展；同時，開展貨幣類期貨和衍生品業務有利於企業規避匯率波動風險，減小匯率波動對企業利潤的影響，實現企業穩健經營，且相關企業已制定切實可行的風險防控方案，加強交易風險管理和控制。公司對本事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》等的規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。

有關上述事項詳情請參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附屬公司2024年度開展貨幣類期貨和衍生品業務的公告》(公告編號：臨2024-004)。

議案表決結果：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司2024年度全面風險管理報告的議案

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司2024年度全面風險管理報告》。

議案表決結果：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

三. 關於公司擬與中國鋁業集團高端製造股份有限公司設立合資公司的議案

經審議，董事會同意公司與中國鋁業集團高端製造股份有限公司(以下簡稱「中鋁高端製造」)共同以現金出資人民幣4.8億元設立合資公司，其中：公司出資人民幣2.88億元，持有合資公司60%的股權；中鋁高端製造出資人民幣1.92億元，持有合資公司40%的股權。

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設立合資公司相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

由於中鋁高端製造為公司控股股東中國鋁業集團有限公司的控股子公司，為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

公司全體獨立董事認為，公司與中鋁高端製造設立合資公司，有利於發揮公司綠色鋁優勢，提升綠色鋁材料發展水平，提升產能利用率和盈利能力；本次交易屬公司按正常商業條款進行的交易，體現了公允、公平、公正的原則，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況；公司董事會審議本項議案時，關聯董事迴避表決，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

有關上述事項詳情請參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擬與中國鋁業集團高端製造股份有限公司設立合資公司的公告》(公告編號：臨2024-005)。

議案表決結果：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事董建雄先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

四. 關於修訂《中國鋁業股份有限公司合規管理辦法》的議案

經審議，董事會同意修訂《中國鋁業股份有限公司合規管理辦法》。

議案表決結果：有權表決票數9票，同意9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1月26日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見
3. 中國鋁業股份有限公司獨立董事關於有關事項的獨立意見