

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
2022年8月23日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、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 第八屆董事會第四次會議決議公告

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。

2022年8月23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四次會議。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。會議由公司董事長劉建平先生主持。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》的規定。會議審議並一致通過了下述議案：

一. 審議批准了關於公司2022年中期業績報告的議案

經審議，董事會批准公司2022年中期業績報告。

報告具體內容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2022年半年度報告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

二. 審議批准了關於公司2022年上半年擬計提資產減值準備的議案

經審議，董事會批准公司2022年上半年計提應收款項壞賬準備淨額及長期資產減值準備共計人民幣21.51億元，其中：計提應收款項壞賬準備淨額人民幣0.5億元；計提長期資產減值準備人民幣21.01億元。前述事項將減少公司2022年上半年合併報表稅前利潤人民幣21.51億元，減少公司歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣21.26億元。

除上述減值事項外，公司計提長期股權投資減值準備人民幣30.4億元，但由於該類事項為公司合併報表範圍內部抵銷事項，因此，對公司合併報表口徑的稅前利潤及歸屬於上市公司股東的淨利潤均不構成影響。

公司全體獨立董事認為：公司本次計提資產減值準備符合企業會計準則、國際財務報告準則的相關規定，符合公司資產的實際情況，計提依據充分；計提減值後，公司2022年半年度財務報表能夠更加公允地反映公司的資產狀況和經營成果，有助於為投資者提供更加真實可靠的會計信息；公司本次計提資產減值準備的審批程序合法合規，不存在損害公司和股東，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計提資產減值準備的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

三. 審議批准了關於公司擬變更會計政策的議案

經審議，董事會批准公司自2022年起將固定資產達到預定可使用狀態前產出的產品或副產品對外銷售實現的收入和成本分別計入當期損益，不再沖減固定資產價值。同時，按照會計準則中關於會計政策變更的有關要求，對以前年度財務報表進行追溯調整。

經評估，公司本次會計政策變更將調增期初未分配利潤(累計損益)及固定資產金額各人民幣5,744萬元。根據本次涉及調整的資產剩餘可使用年限測算，預計未來每年增加折舊費用約人民幣562萬元。本次會計政策變更對公司資產、負債、權益及利潤等各項財務指標均不構成重大影響。

公司全體獨立董事認為：公司本次會計政策變更乃根據財政部會計司發佈的《企業會計準則解釋第15號》及國際會計準則委員會發佈的國際財務報告準則第十六號的修訂而作出，變更後的會計政策能夠更加準確的反映公司的財務狀況和經營成果；本次會計政策的變更對公司資產、負債、權益及利潤等各項財務指標均不構成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況；本次會計政策變更的審議程序符合有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》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變更會計政策的公告》。

議案表決情況：有權表決票數9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

四. 審議通過了關於公司擬收購平果鋁業有限公司100%股權的議案

經審議，董事會同意公司通過非公開協議轉讓方式以現金收購中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)持有的平果鋁業有限公司(以下簡稱「平果鋁業」)100%股權，交易對價為平果鋁業於評估基準日2021年12月31日經評估的淨資產價值人民幣188,747.40萬元(以最終經備案評估報告為準)。

由於公司、平果鋁業同受中鋁集團控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述事項提交公司股東大會審議，並建議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股權收購相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

公司全體獨立董事認為：本次交易符合公司戰略發展規劃，有利於減少公司的日常關聯交易和費用支出，提升公司資產完整性及業務獨立性；平果鋁業所持資產具有一定稀缺性，有保值增值空間，收購具有經濟性；公司收購平果鋁業後，亦可實現對本公司廣西分公司和平果鋁業的統一管理，發揮兩家公司在管理和業務上的協同性，有利於進一步降本增效，符合公司及全體股東的整體利益。本次交易系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，符合相關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》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。公司董事會在審議本次關聯交易時，關聯董事已迴避表決，表決程序符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》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收購平果鋁業有限公司100%股權的公告》。

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。關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

五. 審議批准了關於《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司風險持續評估報告》的議案

經審議，董事會通過了公司編製的《中國鋁業股份有限公司關於中鋁財務有限責任公司風險持續評估報告》(以下簡稱「《風險持續評估報告》」)。

公司全體獨立董事認為：公司編製的《風險持續評估報告》充分反映了中鋁財務有限責任公司的經營資質、內部控制、經營管理和風險狀況，具有客觀性和公正性。作為非銀行金融機構，其業務範圍、業務內容和流程、內部風險控制制度等措施都受到中國銀行保險監督管理委員會的嚴格監督。公司在中鋁財務有限責任公司開展的金融業務安全性和流動性良好，風險可控。

上述報告具體內容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中鋁財務有限責任公司風險持續評估報告》。

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。關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2022年8月23日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議
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