

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  
2023年12月18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 第八屆董事會第十七次會議決議公告

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。

2023年12月18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十七次會議。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. 關於公司擬參與中鋁科學技術研究院有限公司股權改革的議案

經審議，董事會同意公司參與中鋁科學技術研究院有限公司(以下簡稱「中鋁科學院」)股權改革，通過非公開協議方式受讓中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)持有的中鋁科學院20%股權，交易對價約為人民幣4.466億元(以最終經備案評估報告為準)；同時，公司擬以現金向中鋁科學院增資人民幣4億元。本次股權轉讓及增資完成後，公司將持有中鋁科學院約26.19%的股權。中鋁集團之附屬公司中國銅業有限公司(以下簡稱「中國銅業」)也將參與本次中鋁科學院股權改革，受讓部分中鋁科學院股權並向中鋁科學院增資。

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股權轉讓及增資相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

由於中鋁集團為公司的控股股東，中鋁科學院、中國銅業為中鋁集團的附屬公司，均為公司的關聯方，本次交易構成交聯交易。

公司全體獨立董事認為，公司參股中鋁科學院，有利於依托中鋁科學院科技創新平台提高研發效能，降低創新成本，提升科技創新能力，創造競爭新優勢，符合公司及全體股東的整體利益；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參與中鋁科學技術研究院有限公司股權改革的公告》(公告編號：臨2023-049)。

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。

## 二. 關於公司擬參與設立中鋁(雄安)礦業有限責任公司的議案

經審議，董事會同意公司與中鋁集團及其附屬公司中國銅業、中鋁資本控股有限公司(以下簡稱「中鋁資本」)共同出資設立中鋁(雄安)礦業有限責任公司(暫定名，以工商登記機構最終核准的名稱為準)，其中，公司以現金和資產出資共計人民幣6億元，持有合資公司30%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。

由於中鋁集團為公司的控股股東，中國銅業、中鋁資本為中鋁集團的附屬公司，均為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

公司全體獨立董事認為，本次交易符合公司戰略發展規劃，有利於公司加快推進國內外資源獲取，提升公司戰略性礦產資源保障能力；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參與設立中鋁(雄安)礦業有限責任公司的公告》(公告編號：臨2023-050)。

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。

### 三. 關於中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司擬與鄭州輕金屬研究院有限公司設立合資公司的議案

經審議，董事會同意公司全資子公司中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司(以下簡稱「鄭州研究院」)與中鋁集團之附屬公司鄭州輕金屬研究院有限公司(以下簡稱「鄭州輕研院」)共同出資設立中鋁檢測科技(鄭州)有限公司(暫定名，以工商登記機構最終核准的名稱為準)，其中，鄭州研究院以現金和資產出資共計人民幣2,000萬元，持有合資公司80%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。

由於鄭州輕研院為公司控股股東中鋁集團之附屬公司，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，本次交易乃為滿足國家及行業政策要求所需，且有利於發揮專業公司的檢測平台作用，提升檢測效能，加快檢測業務高質量發展；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中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司擬與鄭州輕金屬研究院有限公司設立合資公司的公告》(公告編號：臨2023-051)。

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. 關於公司擬提高存量資金保值增值業務額度的議案**

經審議，董事會同意公司將存量資金保值增值業務額度由目前的人民幣50億元提高至人民幣100億元，投資品種包括但不限於結構性存款、貨幣基金、國債逆回購等低風險業務，每筆業務期限不超過3個月。

在上述業務額度內，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資金保值增值業務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提高存量資金保值增值業務額度的公告》(公告編號：2023-052)。

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。

#### **五. 關於公司2024年度投資計劃的議案**

經審議，董事會通過公司2024年度投資計劃。

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。

#### **六. 關於擬優化公司本部機構職能設置的議案**

經審議，董事會通過公司本部機構職能設置優化方案。

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。

#### **七. 關於公司改革深化提升行動實施方案的議案**

經審議，董事會通過《中國鋁業股份有限公司改革深化提升行動實施方案(2023-2025年)》。

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。

## 八. 關於建設達茂旗1200MW新能源項目的議案

經審議，董事會同意公司全資子公司包頭鋁業有限公司建設達茂旗1200MW新能源項目，預計項目總投資約人民幣60.24億元。

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項目建設相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會  
2023年12月18日

### 備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議
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關聯交易事項的獨立意見