

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9月19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 第八屆董事會第十五次會議決議公告

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9月19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十五次會議。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. 關於補選公司第八屆董事會董事長的議案

經選舉，董建雄先生當選為公司第八屆董事會董事長。

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. 關於補選公司第八屆董事會下設專業委員會委員的議案

經審議，董事會同意補選董建雄先生為公司第八屆董事會換屆提名委員會委員、發展規劃委員會委員(主任委員)。本次補選後，公司第八屆董事會換屆提名委員會、發展規劃委員會具體組成人員如下：

換屆提名委員會：由董建雄先生、朱潤洲先生、邱冠周先生、余勁松先生和陳遠秀女士組成，並由余勁松先生擔任主任委員。

發展規劃委員會：由董建雄先生、朱潤洲先生、張吉龍先生、陳鵬君先生和邱冠周先生組成，並由董建雄先生擔任主任委員。

除上述變動外，公司第八屆董事會審核委員會、薪酬委員會、職業健康和環境委員會的組成人員不變。

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. 關於公司擬向廣西華昇新材料有限公司增資的議案

經審議，董事會同意公司按照持股比例以貨幣資金方式向控股子公司廣西華昇新材料有限公司(以下簡稱「廣西華昇」)進行增資，增資金額為人民幣87,697.76萬元。

本次增資為廣西華昇各股東根據其各自持股比例進行增資。本次增資完成後，廣西華昇的註冊資本將由目前的人民幣174,228萬元增加至人民幣346,184.40萬元。

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增資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

2023年9月19日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議