

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12月28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。

2022年12月28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。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《關於公司擬以所持部分債權向中鋁新材料有限公司增資的議案》

經審議，董事會同意公司以所持對全資子公司中鋁新材料有限公司(以下簡稱「中鋁新材料」)的部分應收債權人民幣64億元向中鋁新材料進行增資。本次增資完成後，中鋁新材料的註冊資本將由人民幣0.5億元增加至人民幣64.5億元。

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本次增資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以所持部分債權向中鋁新材料有限公司增資的公告》。

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。

## 二. 審議批准了《關於中鋁物流集團有限公司申請指定交割倉庫擔保事項的議案》

經審議，董事會同意公司全資子公司中鋁物流集團有限公司(以下簡稱「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」)共同為中鋁物流向上海期貨交易所申請指定交割倉庫提供擔保，擔保金額約人民幣5.82億元，擔保期限不超過4年(含4年)。本次擔保授權期限為本議案獲公司董事會批准之日起24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物流集團有限公司申請指定交割倉庫擔保事項的公告》。

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. 審議批准了《關於公司擬為附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保函的議案》

經審議，董事會同意公司為四家附屬公司廣西華昇新材料有限公司(以下簡稱「廣西華昇」)、中鋁山西新材料有限公司(以下簡稱「山西新材料」)、中鋁山東有限公司(以下簡稱「中鋁山東」)及中鋁中州鋁業有限公司(以下簡稱「中州鋁業」)向上海期貨交易所(以下簡稱「上期所」)申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保，擔保金額以各附屬公司申請的氧化鋁期貨廠庫庫容(以上期所最終核定庫容為準)及期貨商品市場價值確定，擔保期限不超過4年(含4年)。

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擔保事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

鑒於上述四家附屬公司中，山西新材料的資產負債率高於70%，公司對山西新材料的擔保還將提交公司股東大會審議、批准。

公司對廣西華昇、中鋁山東及中州鋁業的擔保授權期限為本次擔保事項獲公司董事會批准之日起24個月內有效；對山西新材料的擔保授權期限為本次擔保事項獲公司股東大會批准之日起24個月內有效。

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為附屬公司申請氧化鋁期貨廠庫提供擔保的公告》。

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。

#### **四. 審議批准了《關於修訂〈中國鋁業股份有限公司董事會授權管理辦法〉的議案》**

經審議，董事會同意修訂後的《中國鋁業股份有限公司董事會授權管理辦法》，並自2023年1月1日起施行。

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

2022年12月28日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議