

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-003

## 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年1月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

### 一、关于公司货币类期货和衍生品业务 2024 年度计划的议案

经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）及其所属子公司在 2024 年开展货币类期货和衍生品业务，额度合计不超过 12 亿美元，前述业务授权期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述货币类期货和衍生品年度计划并签署一切相关文件。

公司全体独立董事认为，中铝国贸集团及其所属子公司开展货币类期货和衍生品业务是在保证其自身资金安全和正常经营运作的前提下进行的，不存在投机和套利交易行为，亦不会影响公司的正常生产经营和主营业务的开展；同时，开展货币类期货和衍生品业务有利于企业规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，实现企业稳健经营，且相关企业已制定切实可行的风险防控方案，加强交易风险管理和控制。公司对本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司关于附属公司 2024 年度开展货币类期货和衍生品业务的公告》（公告编号：临 2024-004）。

议案表决结果：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于公司 2024 年度全面风险管理报告的议案

经审议，董事会通过《中国铝业股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》。

议案表决结果：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于公司拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司的议案

经审议，董事会同意公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）共同以现金出资人民币 4.8 亿元设立合资公司，其中：公司出资人民币 2.88 亿元，持有合资公司 60%的股权；中铝高端制造出资人民币 1.92 亿元，持有合资公司 40%的股权。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述设立合资公司相关的一切事宜及签署一切相关文件。

由于中铝高端制造为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事认为，公司与中铝高端制造设立合资公司，有利于发挥公司绿色铝优势，提升绿色铝材料发展水平，提升产能利用率和盈利能力；本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；公司董事会审议本项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司关于拟与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：临 2024-005）。

议案表决结果：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董建雄先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。

## 四、关于修订《中国铝业股份有限公司合规管理办法》的议案

经审议，董事会同意修订《中国铝业股份有限公司合规管理办法》。

议案表决结果：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2024年1月26日

**备查文件：**

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
3. 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见