

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  
王軍  
公司秘書

中國•北京  
二零二一年四月二十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事朱潤洲先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。

\* 僅供識別

## 中國鋁業股份有限公司 第七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。

2021年4月27日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第七屆董事會第十七次會議。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，有效表決人數6人。會議由公司代行董事長敖宏先生主持。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以下議案：

### 一、審議批准了關於公司2021年第一季度報告的議案

經審議，董事會批准公司2021年第一季度報告。

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](http://www.sse.com.cn))的《中國鋁業股份有限公司2021年第一季度報告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

### 二、審議批准了關於解散北京中鋁交銀四則產業投資基金管理合夥企業(有限合夥)的議案

公司於2017年與交銀國際信託有限公司(以下簡稱「交銀國際信託」)、交銀國信資產管理有限公司(以下簡稱「交銀國信資產」)共同成立了北京中鋁交銀四則產業投資基金管理合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「四則產業基金」)。交銀國際信託為四則產業基金優先級有限合夥人，公司為劣後級有限合夥人，交銀國信資產為普通合夥人，中鋁建信投資基金管理(北京)有限公司(以下簡稱「中鋁建信」)為基金管理人。有關前述四則產業基金成立詳情請見公司分別於2017年5

月9日、2017年5月24日、2017年6月21日及2017年9月28日披露的《中國鋁業股份有限公司關於擬與交銀國際信託有限公司合作成立產業投資基金的公告》(公告編號：2017-018)、《中國鋁業股份有限公司關於與交銀國際信託有限公司合作成立產業投資基金的進展公告》(公告編號：2017-023)、《中國鋁業股份有限公司關於成立產業投資基金的進展公告(二)》(公告編號：2017-025)及《中國鋁業股份有限公司關於成立產業投資基金的進展公告(三)》(公告編號：2017-052)。

鑒於目前四則產業基金投資已全部收回，公司、交銀國際信託、交銀國信資產均同意解散四則產業基金，並擬由基金管理人中鋁建信擔任清算人，辦理解散四則產業基金的相關手續。

經審議，董事會批准上述解散四則產業基金事項，並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該事項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6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

### **三、審議通過了關於公司擬接續購買2021-2022年度董事、監事及高級管理人員責任保險的議案**

經審議，董事會同意公司接續購買為期一年的董事、監事及高級管理人員責任保險。保險金額2,500萬美元，總保費36萬美元(含增值稅)。

董事會同意將上述事項提交公司2020年度股東大會審議、批准。同時，建議股東大會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購買董事、監事及高級管理人員責任保險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6票，同意6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

2021年4月27日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議