

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9月29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。

2022年9月29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。會議由公司董事長劉建平先生主持。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. 關於公司擬為內蒙古華雲新材料有限公司接續提供委託貸款的議案

經審議，董事會批准公司為附屬企業內蒙古華雲新材料有限公司(以下簡稱「內蒙古華雲」)接續提供委託貸款，貸款金額人民幣20億元，期限5年，年利率5.35%。

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委託貸款相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

由於公司控股股東中國鋁業集團有限公司持有內蒙古華雲50%股權，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港上市規則」)的相關規定，內蒙古華雲為香港上市規則下公司的關連附屬公司，公司為內蒙古華雲提供委託貸款構成香港上市規則下的關連交易。

公司全體獨立董事認為，公司為內蒙古華雲提供委託貸款有利於保證其日常生產經營活動的資金需求，且內蒙古華雲為公司的附屬企業，公司可以較好地控制委託貸款的風險；本次交易係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；公司董事會在審議本次交易時，關聯董事已迴避表決，表決程序符合有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》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為內蒙古華雲新材料有限公司接續提供委託貸款的公告》。

議案表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事劉建平先生、張吉龍先生迴避對本議案的表決。

## 二、關於審定公司及部分附屬企業金融衍生業務操作主體資質的議案

經董事會審定，公司本部、中鋁國際貿易集團有限公司、中鋁佛山國際貿易有限公司、中鋁國貿香港有限公司、中鋁國際貿易有限公司、中鋁物資有限公司及中鋁物流集團有限公司滿足開展商品類金融衍生業務的各項條件，符合相關制度要求，具備操作主體資質。

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

2022年9月29日

### 備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議
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