

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
2024年4月25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 第八屆董事會第二十一一次會議決議公告

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。

2024年4月25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二十一一次會議。本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，有效表決人數9人。公司董事朱潤洲先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託蔣濤先生代為出席會議並按其已表示的意願進行表決。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以下議案：

一. 審議通過了關於公司2024年第一季度報告的議案

經審議，董事會通過公司2024年第一季度報告。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

上述報告具體內容請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2024年第一季度報告》。

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. 審議通過了關於公司擬續聘會計師事務所的議案

經審議，董事會同意公司續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所為公司2024年度之境內外會計師事務所，兩家會計師事務所為公司提供境內外審計服務(含內控審計)的整體費用不超過人民幣1,817萬元(含稅及除部分食宿以外的其他費用)。前述兩家會計師事務所的聘期至公司2024年度股東大會結束時止。

董事會同意將上述事項提交公司2023年度股東大會審議、批准。同時，董事會建議股東大會授權公司董事會審核委員會根據會計師事務所的實際工作情況最終確定其費用。

本議案在提交董事會審議前已經公司董事會審核委員會審議通過。

上述事項詳情請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續聘會計師事務所的公告》。

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
2024年4月25日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十一一次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第十三次會議紀要