

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2024-041

## 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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8月28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二十五次会议。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。会议由公司董事长史志荣先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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以下5项议案：

### 一、关于公司2024年半年度报告的议案

经审议，董事会通过公司2024年半年度报告全文及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2024年半年度报告》及《中国铝业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

议案表决情况：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年中期利润分配方案的议案

公司2024年上半年母公司财务报表净利润约为人民币33.47亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约为人民币70.16亿元。根据《公司章程》的有关规定，公司拟按母公司财务报表净利润的10%预提法定公积金，约人民币3.35亿元；并拟按每10股人民币0.82元（含税）以现金方式向全体股东派发2024年中期股息，总计派息金额约为人民币14.07亿元（含税），占公司2024年上半年合并财务报表归属于上市公司股东净利润的20.05%。公司本次不实施资本公积金转增股本。

经审议，公司董事会同意上述利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年第一次临时股东大会审议、批准。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》的议案**

根据公司与控股股东中国铝业集团有限公司之附属公司中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在中铝财务公司进行存款、贷款等业务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，公司应每半年出具对中铝财务公司的风险持续评估报告。

经审议，董事会通过了《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审核委员会审议通过。

上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事史志荣先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。

### **四、关于聘任芦东先生为公司副总经理的议案**

经审议，董事会同意聘任芦东先生为公司副总经理。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会换届提名委员会审议通过。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于聘任芦东先生为公司副总经理的公告》。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

### **五、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案**

经审议，董事会同意公司于适当的时候召开2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书具体负责与召开本次临时股东大会相关的一切事宜。

公司2024年第一次临时股东会审议议案以公司正式披露的临时股东会通知公告为准。

议案表决情况：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8月28日

**备查文件：**

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会审核委员会第十四次会议纪要
3. 中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要
4. 中国铝业股份有限公司独立董事专门会议纪要