

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2023-037

中国铝业股份有限公司

第八届董事会第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。

2023年9月19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。会议由公司董事长董建雄先生主持。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》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

一、关于补选公司第八届董事会董事长的议案

经选举，董建雄先生当选为公司第八届董事会董事长。

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、关于补选公司第八届董事会下设专业委员会委员的议案

经审议，董事会同意补选董建雄先生为公司第八届董事会换届提名委员会委员、发展规划委员会委员（主任委员）。本次补选后，公司第八届董事会换届提名委员会、发展规划委员会具体组成人员如下：

换届提名委员会：由董建雄先生、朱润洲先生、邱冠周先生、余劲松先生和陈远秀女士组成，并由余劲松先生担任主任委员。

发展规划委员会：由董建雄先生、朱润洲先生、张吉龙先生、陈鹏君先生和邱冠周先生组成，并由董建雄先生担任主任委员。

除上述变动外，公司第八届董事会审核委员会、薪酬委员会、职业健康安全和环境委员会的组成人员不变。

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、关于公司拟向广西华昇新材料有限公司增资的议案

经审议，董事会同意公司按照持股比例以货币资金方式向控股子公司广西华昇新材料有限公司（以下简称“广西华昇”）进行增资，增资金额为人民币 87,697.76 万元。

本次增资为广西华昇各股东根据其各自持股比例进行增资。本次增资完成后，广西华昇的注册资本将由目前的人民币 174,228 万元增加至人民币 346,184.40 万元。

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增资相关的一切事宜及签署一切相关文件。

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

2023 年 9 月 19 日

备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议