

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2020-036

## 中国铝业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

2020年12月23日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议。本次会议由敖宏先生（代行董事长）主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数5人，敖宏先生作为关联董事回避对本次会议议案的表决。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以下议案：

### 一、审议批准了《关于公司拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的议案》

经审议，董事会批准公司参与认购云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票，认购金额不超过人民币3.2亿元。

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认购股票相关的一切事宜及签署一切相关文件。

由于公司与云南铝业股份有限公司同受中国铝业集团有限公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事认为，本次交易有利于增加公司投资收益，符合公司发展战略及整体利益；本次交易属公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则；公司董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

上述事项详情请参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拟认购云南铝业股份有限公司非公开发行股票的公告》。

议案表决情况：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事敖宏先生回避对本议案的表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2020年12月23日

- 备查文件：**
1. 中国铝业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
  2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见