

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2023-022

## 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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6月20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十二次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。公司董事蒋涛先生因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托欧小武先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长刘建平先生主持。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以下议案：

### 一、审议批准了关于广西华昇新材料有限公司拟建设200万吨氧化铝项目的议案

经审议，董事会批准公司附属公司广西华昇新材料有限公司新建2条100万吨氧化铝生产线，项目总投资约人民币43亿元。

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项目建设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。

### 二、审议批准了关于修订《中国铝业股份有限公司章程》的议案

经审议，董事会批准修订《中国铝业股份有限公司章程》。

有关章程修订的具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国铝业股份有限公司关于修订〈中国铝业股份有限公司章程〉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。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2023年6月20日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议