

# 中国铝业股份有限公司第八届董事会

## 独立董事专门会议纪要

(2024年10月15日)

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议于2024年10月15日以通讯方式召开，公司全部三名独立董事邱冠周先生、余劲松先生、陈远秀女士出席会议。会议由陈远秀女士主持。

会议审议通过了《关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术有限公司的议案》，并形成如下决议：

经审议，会议同意公司附属公司中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）按股权比例向中铝山东工程技术有限公司（以下简称“山东工程”）现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）向山东工程现金增资人民币3亿元。本次增资完成后，中铝山东、中铝国际持有山东工程的股权比例不变，仍为40%和60%。


由于中铝国际、山东工程均为公司控股股东中国铝业集团有限公司之附属公司，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事认为，本次关联交易事项符合公司战略发展规划，有利于山东工程的持续健康发展，充分发挥产业链协同作用，促进公司在精细氧化铝产业的高质量发展，增强市场竞争力；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，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

鉴于上述意见，会议通过《关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术有限公司的议案》，并同意将此议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会独立董事签字：

签署：

日期：2024年10月15日



公司第八届董事会独立董事签字：

签署： 余劲松

日期：2024年10月15日

公司第八届董事会独立董事签字：

签署：  \_\_\_\_\_

日期：2024年10月15日