

# 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8月28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8月28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《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》，并形成如下决议：

鉴于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。

依据上述规定，公司对中铝财务公司开展风险评估，并编制了《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》（以下简称“《风险评估报告》”）。经审议，会议认为，公司编制的《风险评估报告》充分反映了中铝财务公司的经营资质、内部控制、风险管理及其经营状况，具有客观性和公正性；中铝财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容、操作规程、内部风险控制制度等均受到有关监管机构的严格监督，其各项监管指标均符合规定要求。公司在中铝财务公司的金融业务

安全性和流动性良好，风险可控。

鉴于上述意见，会议通过《风险评估报告》，并同意将《风险评估报告》提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

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 8 月 28 日

安全性和流动性良好，风险可控。

鉴于上述意见，会议通过《风险评估报告》，并同意将《风险评估报告》提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

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：余劲松

日期：2024 年 8 月 28 日

安全性和流动性良好，风险可控。

鉴于上述意见，会议通过《风险评估报告》，并同意将《风险评估报告》提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

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 8 月 28 日