

## 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2024年6月25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二十三次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，有效表决人数9人。公司董事蒋涛先生、独立董事邱冠周先生因其他重要公务未能出席本次会议，蒋涛先生、邱冠周先生已分别书面委托朱润洲先生、余劲松先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。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、关于选举史志荣先生为公司第八届董事会董事长的议案

经选举，史志荣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专门委员会委员的议案

经审议，董事会同意补选史志荣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：由史志荣先生、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：由史志荣先生、朱润洲先生、张吉龙先生、陈鹏君先生和邱冠周先生组成，并由史志荣先生担任主任委员。

除上述变动外，公司第八届董事会审核委员会、薪酬委员会、ESG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《中国铝业股份有限公司“十四五”发展规划（调整版）》的议案

经审议，董事会通过《中国铝业股份有限公司“十四五”发展规划（调整版）》。

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

2024 年 6 月 25 日

**备查文件：**中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议