

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2025-003

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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。

2025年1月24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三十次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。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以下2项议案：

一、关于公司2025年度经营预算的议案

经审议，董事会批准公司2025年度经营预算。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会发展规划委员会审议通过。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于中铝宁夏能源集团有限公司拟建设固原彭阳2×660MW机组工程项目的议案

经审议，董事会批准公司控股子公司中铝宁夏能源集团有限公司建设固原彭阳2×660MW机组工程项目，项目总投资约人民币46亿元。

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。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会发展规划委员会审议通过。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7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

2025年1月24日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届董事会发展规划委员会第五次会议纪要