

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2022-045

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

2022年8月12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次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。会议由公司董事长刘建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。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、审议通过了关于公司拟将美国存托证券股份从纽约证券交易所退市及撤销美国证券交易法下注册的议案

经审议，董事会同意公司申请自愿将其美国存托证券股份（以下简称“存托股”）从纽约证券交易所退市，并根据一九三四年美国证券交易法（经修订）（以下简称“美国证券交易法”）规定撤销该等存托股和对应H股的注册。

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存托股退市及撤销注册相关的一切事宜及签署一切相关文件。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于拟将美国存托证券股份从纽约证券交易所退市和撤销美国证券交易法下注册及终止信息披露责任之公告》。

表决结果：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

2022年8月12日

备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议