

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

(2025 年 3 月 26 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 2025 年 3 月 26 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、陈远秀女士参加会议。

会议审议通过了以下 1 项议案，并形成决议：

一、关于《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

经研究、审阅《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》，我们认为：公司编制的对中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）风险持续评估报告充分反映了中铝财务公司的经营资质、内部控制、监管指标、风险管理及在报告期内的经营管理状况；中铝财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，建立了完善的内部控制制度，能较好地控制风险，对风险管理不存在重大缺陷，公司与中铝财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

基于上述意见，委员会通过《中国铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（独立董事签字见下页）

(本页无正文，为公司第八届董事会独立董事专门会议纪要签字页)

公司第八届董事会独立董事签字：

签署： 

日期：2025 年 3 月 26 日

(本页无正文，为公司第八届董事会独立董事专门会议纪要签字页)

公司第八届董事会独立董事签字：

签署： 余劲松

日期：2025 年 3 月 26 日

(本页无正文，为公司第八届董事会独立董事专门会议纪要签字页)

公司第八届董事会独立董事签字：

签署： 

日期：2025 年 3 月 26 日