

# 中国铝业股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司独立董事工作细则》等的规定，我们作为中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议审议的《关于公司及云南铝业股份有限公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司增资的议案》发表如下独立意见：

1.本次交易符合公司战略发展规划，有利于优化产业结构，实现集团内战略单元共赢，符合公司及全体股东的整体利益。

2.本次交易系公司按正常商业条款进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

3.公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

基于上述意见，我们同意公司及云南铝业股份有限公司向中国铝业集团高端制造股份有限公司增资的事项。

(独立董事签字请见下页)

(本页无正文，为独立董事签字页)



---

邱冠周

---

余劲松

---

陈远秀

中国铝业股份有限公司

2022年12月10日

(本页无正文，为独立董事签字页)



\_\_\_\_\_  
邱冠周

\_\_\_\_\_  
余劲松

\_\_\_\_\_  
陈远秀

中国铝业股份有限公司

2022年12月10日

(本页无正文，为独立董事签字页)

---

邱冠周

---

余劲松



---

陈远秀

中国铝业股份有限公司

2022年12月10日