

# 山东南山铝业股份有限公司

## 独立董事意见

一、针对《山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的议案》公司独立董事发表如下意见：

我们就公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期相关事宜进行审慎核查，认为：

山东南山铝业欧洲有限公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷展期。

二、针对《山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司提供内保外贷展期的议案》公司独立董事发表如下意见：

我们就公司为全资子公司南山美国有限公司提供内保外贷展期相关事宜进行审慎核查，认为：

南山美国有限公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷展期。

2021年1月22日

(下接签字页)

(本页无正文, 为山东南山铝业股份有限公司独立董事意见签字页)

李金山 

梁仕念 

黄利群 