

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2023-039

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“南山铝业”）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，公司董事会全面核查公司 2023 年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

因本项议案属于关联交易，关联董事宋昌明先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

公司对南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。未发现南山集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与南山集团财务有限公司之间开展的关联存贷款等金融业务不存在重大风险，我们一致同意《山东南山铝业股份有限公司关于对南山集团财务有限公司的风险持续评估报告》的内容。

四、审议通过《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的议案》

为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）贸易融资需求，公司拟与华侨银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新加坡公司在华侨银行授信业务进行 5000 万美元的担保展期，担保展期事项说明书自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至 2025 年 8 月 25 日止。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供担保展期的公告》（公告编号：临 2023-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下：

我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，主要用于新加坡公司贸易融资需求，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》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保展期。

五、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）规定，审计委员会成员应

当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，现就董事会专门委员会成员调整如下：

1、战略委员会委员：吕正风、隋冠男、梁仕念、方玉峰、季猛，由董事长吕正风先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：顾华锋、宋昌明、梁仕念、方玉峰、季猛，由独立董事梁仕念先生担任主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年8月26日