

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2021-004

债券代码：143271

债券简称：17 南山债

山东南山铝业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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“本公司”）第十届董事会第六次会议于2021年1月22日上午9:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2021年1月12日以书面、邮件和传真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。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会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》

为满足山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）贸易需要，本公司拟与法巴香港分行签署《担保函》，用于为欧洲公司在法巴香港分行贷款展期，保函有效期至2024年2月7日止。本次展期后本公司累计为其提供3,000万美元担保。

欧洲公司为公司全资子公司，主营铝及铝合金制品、深加工产品销售业务，自2017年成立以来信誉状况良好，公司本次提供内保外贷展期主要为其正常经营提供贸易融资贷款。经过对欧洲公司生产经营、订单接收情况考察后，公司认为欧洲公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为欧洲公司提供内保外贷展期，不会损害公司利益，同意提供上述内保外贷展期。

具体内容详见公司于2021年1月23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山东南山铝业欧洲有限公司及全资子公司南山美国有限公司提供内保外贷展期的公告》

（公告编号：临 2021-005）。

独立董事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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《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》：

为满足南山美国有限公司（以下简称“南山美国”）贸易需要，本公司拟与法巴香港分行签署《担保函》，用于为南山美国在法巴香港分行贷款展期，保函有效期至 2024 年 2 月 7 日止。本次展期后本公司累计为其提供 30,000 万美元担保。

南山美国为公司全资子公司，主营公司产品的销售、新产品研发及技术支持等业务，自2007年成立以来信誉状况良好，公司本次提供内保外贷展期主要为其正常经营提供贸易融资贷款。经过对南山美国生产经营、订单接收情况考察后，公司认为南山美国偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为南山美国提供内保外贷展期，不会损害公司利益，同意提供上述内保外贷展期。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 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山东南山铝业欧洲有限公司及全资子公司南山美国有限公司提供内保外贷展期的公告》（公告编号：临 2021-005）。

独立董事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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

因上述议案需提交股东大会审议，董事会决定于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-006）。

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

2021年1月23日