

证券代码:600219

证券简称:南山铝业

公告编号:临 2021-048

债券代码:143271

债券简称:17 南铝债

## **山东南山铝业股份有限公司**

### **第十届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第十届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9 时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于 2021 年 8 月 15 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。会议由董事长吕正风先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

**一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》**

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2021 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司 2021 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 2021 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 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2021 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 2021-050）。

**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担保展期，协议自双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至2023年8月25日止。本次展期后本公司累计为其提供7,100万美元担保。

新加坡公司为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自2010年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其贸易融资需求，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡公司偿债能力良好，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新加坡公司提供担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。

具体内容详见公司2021年8月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2021-051）。

**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。

#### **四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》**

因公司董事会成员变动，公司已于2021年8月23日完成增补董事选举工作，现就董事会专门委员会调整如下：

1、战略委员会成员：吕正风、宋建波、李金山、梁仕念、黄利群，由董事长吕正风先生担任主任委员。

2、提名委员会成员：吕正风、刘春雷、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事黄利群女士担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会成员：宋昌明、隋信栋、李金山、梁仕念、黄利群，由独立董事李金山先生担任主任委员。

**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

2021年8月27日