

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十一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”或“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年4月29日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年4月19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2024年第一季度报告》

2024年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同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2024年第一季度报告》。

**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年度环境、社会及管治报告（详版）》

公司已于2024年2月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告（简版）》（以下简称“简版ESG”），本次为在简版ESG的基础上，对公司及子公司2023年度在管理、实践、绩效与年度量化数据统计等方面的补充、细化和完善。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告（详版）》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### 三、审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资的议案》

公司于印尼宾坦南山工业园内建设投产的年产 200 万吨氧化铝项目及其配套的工程，已实现良好的经济效益与社会效益，为进一步提升印尼铝土矿产附加值，增强公司经济效益、国际竞争力和抗风险能力，公司拟通过子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 于印尼工业园内分两期扩建年产 200 万吨氧化铝及其他配套公辅设施，投资金额约 633,171 万人民币。

具体内容详见公司同日于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对外投资公告》（公告编号：临 2024-031）。

**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

2024 年 4 月 30 日