

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：2024-059

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2024年11月8日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年10月29日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。本次会议应到董事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：

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》

为满足公司全资子公司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United Overseas Bank Limited（以下简称“大华银行”）签署《担保合同》，为新加坡公司在大华银行申请额度为2,100万美元的担保展期。本次担保展期期限自董事会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2026年12月15日。本次担保不存在反担保情形。

具体内容详见公司2024年11月9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：2024-060）。

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11月9日