

证券代码:600219

证券简称:南山铝业

公告编号:2024-068

## 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监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”）第十一届监事会第十一次会议于2024年12月11日15:00时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2024年11月29日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

针对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，监事会审核意见如下：公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定，不会对公司的日常经营、财务状况、债务履行能力造成影响，有利于推动公司未来持续发展。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。

具体内容详见公司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关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-070）。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案尚需提交股东大会审议。

## **二、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案》**

针对《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案》议案，监事会审核意见如下：监事会认为本次注销股本、变更经营范围，修订《公司章程》部分条款符合相关法律规定及工商登记备案要求，同意本议案。

具体内容详见公司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关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2024-071）。

**表决结果：5 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《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案》**

针对《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案》议案，监事会审核意见如下：本次担保展期事项符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人是公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，符合相关法律法规及公司章程的规定，同意本议案。

具体内容详见公司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关于为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的公告》（公告编号：2024-075）。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案须提交股东大会审议。

## **四、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2025 年度综合服务协议附表”并预计 2025 年日常关联交易额度的议案》**

针对《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案》议案，监事会审核意见如下：公司表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本议案。

具体内容详见公司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关于预计2025年年度日常关联交易暨与南山集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2024-076）。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

该议案须提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》**

针对《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》议案，监事会审核意见如下：公司表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本议案。

具体内容详见公司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关于预计2025年年度日常关联交易暨与南山集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2024-076）。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

该议案须提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》**

针对《预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》议案，监事会审核意见如下：公司表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易

的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本议案。

具体内容详见公司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关于预计 2025 年年度日常关联交易暨与南山集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2024-076）。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案须提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》**

针对《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》议案，监事会审核意见如下：南山集团财务有限公司在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。本次金融服务协议签订公平合理，定价原则公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案。

具体内容详见公司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关于预计 2025 年年度日常关联交易暨与南山集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2024-076）。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案须提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》**

针对《预计 2025 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》议案，监事会审核意见如下：公司表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本议案。

具体内容详见公司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关于预计 2025 年年度日常关联交易暨与南山集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2024-076）。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案须提交股东大会审议。

**九、审议通过《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评估报告》**

针对《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评估报告》议案，监事会审核意见如下：《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》全面、客观、公正地反映了南山集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况等情况，经审核，公司与南山集团财务有限公司开展关联金融业务的风险可控，同意本议案。

具体内容详见公司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关于预计 2025 年年度日常关联交易暨与南山集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》（公告编号：2024-076）。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**十、审议通过《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》**

针对《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》议案，监事会审核意见如下：公司向银行申请授信是根据公司经营状况及营运资金需求、宏观环境影响等多方面因素统筹考量，有利于公司的经营发展，同意本议案。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日