

山东南山铝业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

议案一： 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提供内保外贷展期的议案.....	3
议案二： 关于补选公司第十一届董事会董事的议案	4

议案一：

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”）经营和业务发展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向法国巴黎银行香港分行为欧洲公司申请额度为 3,000 万美元的内保外贷展期并签署《担保函》。本次担保协议自股东大会审议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至 2027 年 2 月 7 日止。本次担保不存在反担保情形。

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，公司本次提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，符合公司整体的经营规划，且财务风险处于有效控制范围内，具有一定的必要性和合理性。

公司董事会经过对其经营情况考察后，公司认为欧洲公司偿债能力较好，本次担保不存在损害中小股东利益情形，且担保风险总体可控，同意公司为欧洲子公司提供担保。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日

议案二：

关于补选公司第十一届董事会董事的议案

由于公司控股子公司南山铝业国际控股有限公司（以下简称“南山铝业国际”）分拆上市需要，郝维松先生需专职海外子公司，因此申请辞去公司第十一届董事会董事及提名委员会委员职务，本次辞职后，郝维松先生将在南山铝业国际任职。为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意决定提名刘强先生为公司第十一届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

刘强先生：男，汉族，1968 年出生，研究生学历，高级电气工程师。2010 年 3 月至 2019 年 5 月任山东怡力电业有限公司董事；2011 年 5 月至 2019 年 7 月任公司电力公司总经理；2014 年 5 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2017 年 6 月至 2019 年 1 月任公司董事；2019 年 2 月 21 日至 2019 年 3 月 16 日任公司监事；2019 年 3 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日任公司监事会主席；2023 年 7 月至今任公司能源业务总监。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日