

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：2024-003

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于2024年1月21日上午11时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年1月11日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。2024年1月20日，经全体董事同意，本次会议增加临时议案《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。本次会议应到董事8名，实到董事8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公告》

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（以下简称“法巴香港分行”）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。

具体内容详见公司2024年1月22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山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的公告》（公告编号：2024-004）。

**表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

因公司董事郝维松先生申请辞职，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，刘强先生简历详见附件。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交股东大会审议。

待股东大会审议通过本次董事选举议案后，公司将及时完成专门委员会委员变更工作，并及时披露。

## 三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会议案需提交股东大会审议，公司董事会决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）

**表决结果：8 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 1 月 22 日

## 附件：董事候选人简历

**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。