

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2022-063

## 山东南山铝业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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“南山铝业”）第十届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 15 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年 12 月 5 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 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：

**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，公司拟与大华银行签署《银行授信业务担保展期事项说明书》，用于为新加坡公司在大华银行授信业务进行 2100 万美元的担保展期，有效期至 2024 年 12 月 15 日止。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 16 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：临 2022-064）。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

针对该议案公司独立董事发表意见如下：

我们认为，新加坡公司为公司的全资子公司，为其提供担保展期，主要用于新加坡公司贸易融资需求，符合公司整体利益。该事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供担保展期。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日