

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2019-058

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

山东南山铝业股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2019年8月26日上午9时在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，公司于2019年8月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。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。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查公司2019年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《山东南山铝业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2019年8月27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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-060）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-061）。

表决结果：9 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：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、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的议案》

为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡铝业”）贸易融资需求，同意为其向华侨银行有限公司申请不超过 5000 万美元的授信额度，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，有效期至保证合同责任解除且在协议项下的债权全部清偿之日止。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）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的公告》（公告编号：临 2019-062）。

表决结果：9 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，新加坡铝业为公司的全资子公司，为其提供担保，主要用于新加坡铝业贸易融资需求，符合公司整体利益。该项担保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。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2019年8月27日