

股票代码:600219

股票简称:南山铝业

公告编号:临 2019-067

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

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 8:00 在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 10 月 18 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，会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 2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 350,000 万元暂时闲置募集资金投资理财产品，为公司和股东获取较好的投资回报。根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司拟使用闲置募集资金投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该产品需有保本约定），具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。本议案有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。具体

内容详见公司 2019 年 10 月 29 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使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：临 2019-069）。

针对上述情况，公司独立董事发表独立意见如下：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司使用闲置募集资金购买商业银行发行的流动性好的投资产品没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形；同时有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东特别是中小投资者的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 350,000 万元的闲置募集资金购买理财产品。

表决结果：9 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

2019 年 10 月 29 日