

山东南山铝业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

议案一：关于拟转让 33.6 万吨电解铝产能指标的议 案.....	2
议案二：关于提请股东大会授权董事会授权公司董事长吕正风先生签署转让 33.6 万吨电解铝产能指标业务相关文件的议 案.....	3

议案一：

关于拟转让 33.6 万吨电解铝产能指标的议案

为调整、优化公司产业布局和资产结构，公司拟对外转让 33.6 万吨电解铝产能指标，本次交易涉及的电解铝产能指标权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日

议案二：

关于提请股东大会授权董事会授权公司董事长吕正风先生 签署转让 33.6 万吨电解铝产能指标业务相关文件的议案

提请股东大会授权董事会授权公司董事长吕正风先生代表公司全权办理本次转让 33.6 万吨电解铝产能指标业务，其所签署的各项与上述业务有关的文件，本公司一概予以承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。授权期限至本次转让产能指标业务全部办理完成时截止。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日