

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2022-058

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于 2022 年 11 月 17 日上午 11 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2022 年 11 月 7 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：

#### 一、审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据回购股份方案，本次回购的股份用于减少公司注册资本，提高净资产收益率，注销回购的股份后，公司总股本也相应减少，结合上述情况，公司拟对《山东南山铝业股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修改如下：

序号	原章程条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 11,950,481,520 元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,708,552,848 元。
2	第二十条 公司总股本共计 11,950,481,520 股，股本结构全部为普通股。	第二十条 公司总股本共计 11,708,552,848 股，股本结构全部为普通股。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：临 2022-060）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于召开 2022 年第二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 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-061）

**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

2022 年 11 月 18 日