

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2023-035

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2023年7月21日下午6时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年7月11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关于与山东瑞祥检测有限公司签署股权转让协议的议案》

为进一步聚焦主业，调整战略布局，优化公司资产和业务结构，公司与山东瑞祥检测有限公司就山东宏山航空锻造有限责任公司20%股权转让相关事项达成一致并拟签署《山东宏山航空锻造有限责任公司20%股权转让协议》，且经双方商定，具体转让价格将在补充协议中予以明确。

具体内容详见公司2023年7月24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关于与山东瑞祥检测有限公司签署股权转让协议的公告》（公告编号：临2023-036）。

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：

公司本次与山东瑞祥检测有限公司签署《山东宏山航空锻造有限责任公司20%股权转让协议》事宜，是为优化公司整体资源配置，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要。公司董事会在审议本次事项时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司签署《山东宏山航空锻造有限责任公司20%股权转让协议》。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年7月24日