

山东南山铝业股份有限公司

2024 年第三次独立董事专门会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开, 3 名独立董事参加了会议, 经独立董事推举本次会议由梁仕念先生召集并主持, 本次会议符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求, 独立董事本着客观、公正、公平的原则, 在认真审阅相关材料的基础上, 基于本人的独立判断, 对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议的议案进行了审核, 并发表意见如下:

关于调整公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 与齐力铝业有限公司 2024 年日常关联交易预计金额的议案

我们认为: 公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia 主要从事氧化铝粉的生产及销售, 2024 年氧化铝价格较去年同期价格涨幅较大, 因此本次调整关联交易金额是公司日常发展和日常生产经营所必需的, 且上述关联交易符合中国证监会和上交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定, 同意将本议案提交董事会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

独立董事: 方玉峰、梁仕念、季猛

2024 年 10 月 29 日