

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2020-058

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

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 16 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2020 年 12 月 6 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。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的议案》

烟台锦泰国际贸易有限公司为适应贸易市场的扩大，应对日益增长的贸易需求，锦泰贸易需继续增加营运资金，同意公司在满足风险指标的前提条件下，对烟台锦泰国际贸易有限公司增资 15 亿元人民币。授权公司经营管理层和烟台锦泰国际贸易有限公司办理本次增资的相关事宜。

具体内容详见同日公告的《山东南山铝业股份有限公司关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的公告》（公告编号：临 2020-059）。

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

2020 年 12 月 17 日