

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

公告编号：临 2023-012

山东南山铝业股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于 2023 年 3 月 28 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 3 月 18 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：

审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于向全资子公司山东宏山航空锻造有限责任公司划转锻造相关资产、负债及人员的议案》

为进一步优化公司整体资源配置，加强公司业务协同，增强公司经营能力和可持续竞争能力，根据公司的战略规划和未来长远的经营发展需要，公司拟将锻造相关的资产、负债及人员划转至全资子公司山东宏山航空锻造有限责任公司。

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

2023 年 3 月 29 日