

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2019-048

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

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

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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“上市公司”）第九届董事会第二十三次会议于 2019 年 6 月 11 日上午 9:00 以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2019 年 6 月 1 日以书面、邮件和传真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，经认真审议，表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为维护公司股东权益，促进公司持续健康稳定发展，经公司董事会研究决定参考上述规范文件对本公司章程进行修改，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司章程（2019 年 6 月修订）》。

**表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

因本次董事会议案一需提交股东大会审议，公司董事会决定于 2019 年 6

月 28 日召开 2019 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-049）。

**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

2019 年 6 月 12 日