

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：2025-005

## 山东南山铝业股份有限公司

### 第十一届董事会第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“本公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年2月25日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年2月15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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，推动公司投资价值提升，依据《公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，结合公司自身实际情况，制订《市值管理制度》。

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

2025年2月26日