

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019—006

## **山东宏创铝业控股股份有限公司**

### **第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **一、会议召开和出席情况**

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2019 年 1 月 23 日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长赵前方先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### **二、提案审议情况**

##### **1、审议通过《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司 100%股权的议案》**

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司拟通过支付现金的方式以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司 100%股权，收购价格为人民币 18,500 万元。本次交易有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链，推进相关产业链的整合，有利于加强对产品质量的控制及进一步压缩生产成本，从而提高上市公司的核心竞争力和开拓市场的能力，进一步提升公司的盈利水平，给公司的产业拓展和经营业绩带来积极影响。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《独立董事关于公司第四届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司 100%股权的公告》内容详见同日的

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于 2019 年 2 月 13 日下午 14:30 召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次交易中需递交股东大会审议的相关议案。

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日