

股票代码：002379

股票简称：宏创控股 公告编号：2019—061

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯的方式召开。由于情况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于 2019 年 11 月 18 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，实际出席董事 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、董事会会议审议情况**

1、审议并通过了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易额度预计的议案》。

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方回避表决。

因公司经营发展需要，增加公司 2019 年度与邹平县汇才新材料科技有限公司日常关联交易额度预计不超过 5,000 万元、与邹平宏发铝业科技有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币 1,200 万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《关于增加公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事对该事项已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议并通过了《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届董事会独立董事候选人,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名孙楠先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议,并将采用非累积投票制对独立董事候选人进行投票表决。李存慧先生将于股东大会审议通过新任独立董事后因任职期满而离任。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见同日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第五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。

《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会 2019 年第二次临时会议决议;
- 2、独立董事关于增加公司 2019 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会 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

二〇一九年十一月二十日