

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2021—030

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2021 年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2021 年第四次临时会议于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 22 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 2021 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。

因铝价大幅上涨，需增加公司 2021 年度与山东宏桥新型材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、滨州北海汇宏新材料有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司、云南宏泰新型材料有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币 58,000 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）同日刊登的《关于增加公司 2021 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）。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三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。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提

交股东大会审议，公司定于2021年10月14日（星期四）14:30召开2021年第三次临时股东大会。

《关于召开2021年第三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)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会2021年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会2021年第四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

二〇二一年九月二十八日