

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022—069

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2022 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、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”）第六届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 21 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持，公司部分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、审议并通过了《关于增加公司 2022 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。

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 2022 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）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司 2023 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。

根据业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公

司、山东宏拓实业有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、邹平县宏茂新材料科技有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、云南宏合新型材料有限公司、山东瑞信招标有限公司 2023 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 265,870.00 万元（不含税）。

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《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事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）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任李敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

《关于聘任证券事务代表的公告》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）。

4、审议并通过了《关于召开公司 2022 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 2022 年 12 月 12 日（星期一）14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 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、第六届董事会 2022 年第二次临时会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会2022年第二次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第六届董事会2022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

二〇二二年十一月二十五日