

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—023

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 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”）第六届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 29 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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

2、审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》。

3、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第四次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会 2023 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会 2023 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

二〇二三年七月五日