

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024—003

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024年第一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 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过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。会议由半数以上董事共同推举董事杨丛森先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举杨丛森先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会个别成员进行调整，同意选举杨丛森先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务。

调整后的战略委员会任期不变，与公司第六届董事会任期相同。详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日