

山东宏创铝业控股股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划汇报如下：

一、2023 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

1、2023 年 2 月 8 日，召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了以下议案：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2023 年 3 月 16 日，召开第六届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票相关授权的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3、2023 年 4 月 27 日，召开第六届董事会 2023 年第二次临时会议，审议并通过了《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 5 月 11 日，召开第六届董事会 2023 年第三次临时会议，审议并通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

5、2023 年 7 月 4 日，召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了以下议案：《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》《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》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2023 年 8 月 9 日，召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了以下议案：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

7、2023 年 8 月 17 日，召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》。

8、2023 年 8 月 31 日，召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了以下议案：《关于变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2023 年 9 月 22 日，召开第六届董事会 2023 年第七次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》。

10、2023 年 10 月 27 日，召开第六届董事会 2023 年第八次临时会议，审议并通过了《2023 年第三季度报告》。

11、2023 年 12 月 5 日，召开第六届董事会 2023 年第九次临时会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

12、2023 年 12 月 26 日，召开第六届董事会 2023 年第十次临时会议，审议通过了以下议案：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会下设专门委员会运作情况

2023 年度内，各专门委员会均根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会专业委员会实施细则等有关规定认真履职，具体工作如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	孙楠、刘剑文、胡毅	8	3月6日	审议：1、《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；2、《2022年年度报告及摘要》；3、《2022年度内部控制自我评价报告》；4、《关于续聘会计师事务所的议案》。	一致通过所有议案	无	
			3月16日	审议：1、《关于计提资产减值准备的议案》。	一致通过所有议案	无	
			4月24日	审议：1、《2023年第一季度报告》；2、《内部审计报告》。	一致通过所有议案	无	
			4月27日	审议：1、《关于计提资产减值准备的议案》。	一致通过所有议案	无	
			8月7日	审议：1、《2023年半年度报告及摘要》；2、《内部审计报告》。	一致通过所有议案	无	
			8月17日	审议：1、《关于计提资产减值准备的议案》。	一致通过所有议案	无	
			10月24日	审议：1、《2023年第三季度报告》；2、《内部审计报告》。	一致通过所有议案	无	
			10月27日	审议：1、《关于计提资产减值准备的议案》。	一致通过所有议案	无	
提名、考核与薪酬委员会	刘剑文、张伟、孙楠	2	3月6日	审议：1、《2023年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案》。	一致通过所有议案	无	
			12月25日	审议：1、《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》。	一致通过所有议案	无	
战略委员会	赵前方、刘剑文、胡毅	5	3月6日	审议：1、《2021年度董事会工作报告》；2、《公司2022年工作思路及工作重点》。	一致通过所有议案	无	
			3月27日	审议：1、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。	一致通过所有议案	无	
			6月29日	审议：1、《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》。	一致通过所有议案	无	
			8月4日	审议：1、《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》。	一致通过所有议案	无	
			8月28日	审议：1、《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》。	一致通过所有议案	无	

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。独立董事具体履职情况详见《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）投资者保护情况

公司董事会保持与投资者沟通渠道畅通，除通过电话、邮件、公司官网、互动易等平台及时回应投资者关注的问题外，公司于 2023 年 4 月 4 日举办了 2022 年度报告网上说明会，为广大投资者解读关心的问题，保证投资者能够公开透明地了解公司运营情况。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于定期报告编制准则以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，组织相关培训，进一步严格落实信息披露制度。对定期报告、临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，全年共披露公告 67 份，确保无虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。

二、2024 年工作计划

2024 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，进一步健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平，将重点做好以下工作：

（一）公司规范化治理方面

2024 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）投资者关系管理

2024 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投

投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）信息披露方面

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，严把信息披露关，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。切实提高公司规范运作水平和透明度。

（四）提升合规意识

积极组织董事、高管参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。

董事会始终把提升治理水平、提高企业效益、积极回报股东作为各项工作的出发点和落脚点。2024年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的作用，促进公司高质量高速度发展，争取以良好的业绩回馈全体股东的信任。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

2024年3月21日