

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024—020

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 23 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，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《2024 年第一季度报告》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

经审核，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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

第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日