

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2020-035

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2020 年第五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”）第五届董事会 2020 年第五次临时会议于 2020 年 12 月 4 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 1 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 6 人，实际出席董事共 6 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《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；

本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方回避表决。

公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、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、邹平县宏正新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司 2021 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 17.94 亿元（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 2021 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。

2、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》；

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于朱凯先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张伟先生为第五届董事会董事候选人，张伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2020 年 12 月 22 日（星期二）14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二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、第五届董事会 2020 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会 2020 年第五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

二〇二〇年十二月五日