

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022-002

山东宏创铝业控股股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2022年2月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年2月15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《2021年度内部控制自我评价报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

2、审议并通过了《2021年度总经理工作报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司2021年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司 2021 年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总收入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净利润 -75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产 2,930,226,027.54 元，归属于上市公司股东的净资产 1,342,367,696.32 元。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65 元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54 元。母公司实现的净利润为 6,307,408.48 元，可供股东分配的利润为 110,744,481.82 元。因公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2021 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年年度报告摘要》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)。

《2021 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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）。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司续聘 2022 年度财务审计机构事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士 2022 年度津贴标准为 8 万元整（含税）/年。

非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

姓名	职务	年薪（万元）
张伟	董事、总经理	80.00
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	48.00
肖萧	董事、副总经理、董事会秘书	12.00

独立董事 2022 年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

9、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

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《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

10、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

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《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

11、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年 3 月 22 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》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、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、独立董事关于公司续聘 2022 年度审计机构事项的事前认可意见；
- 4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2022]第 3-00008 号。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十八日