

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2022—033

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2022 年第四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 2022 年第四次临时会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 12 日已通过书面及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 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《关于调整公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《关于调整公司 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事对该事项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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名，公司提名委员会审查，公司同意聘任刘腾腾女士为公司内审部经理。

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](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会 2022 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会2022年第四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

二〇二二年七月十六日