

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023-009

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年3月6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《2022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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告摘要》及《2022年年度报告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2022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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2022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《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 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。

4、审议并通过了《2022 年度财务决算及 2023 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，2022 年度，公司实现营业总收入 3,529,269,914.24 元，较上年同期增长 10.62%；归属于上市公司股东的净利润 22,842,684.97 元；公司总资产 2,595,324,146.45 元，归属于上市公司股东的净资产 1,387,818,029.07 元。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2022 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，2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 22,842,684.97 元，加上年初未分配利润-176,780,384.66 元，实际可供股东分配的利润为-153,937,699.69 元。母公司实现的净利润为-5,808,470.97 元，可供股东分配的利润为 104,936,010.85 元。因 2022 年度母公司实现的净利润为负，公司 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2022 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《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2022 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《2022 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《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

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 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

2023 年公司财务报告及内部控制审计费用预计为 90 万元，其中财务报告审计收费 60 万元，内部控制审计收费金额 30 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

《关于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会计师事务所事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《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》；

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 2022 年年度股东大会审议。

独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生 2023 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。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。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	75.00
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	45.00
肖萧	董事、副总经理、董事会秘书	12.00

独立董事2023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《独立董事关于第六届董事会第二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2022年度非公开发行A股股票相关授权的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2022年度非公开发行A股股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会及其授权人士的授权，在发行核准批复有效期内，在公司本次非公开发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

10、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。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

《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）。

11、审议并通过了《关于召开公司2022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2023年4月7日（星期五）14:30在公司会议室召开2022年年度股东大会。

《关于召开公司2022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、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二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会计师事务所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[2023]第3-00049号。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年三月十七日