

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—025

**山东宏创铝业控股股份有限公司**  
**关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期**  
**及相关授权有效期的公告**

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议，并于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期和授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月（即有效期截止至2023年7月24日）。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将到期，现公司处于发行前的准备阶段，为了确保本次发行的顺利推进，公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议和第六届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期自届满之日起延长12个月。

公司独立董事已事前认可上述事项并发表了同意的独立意见。

公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期的事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月五日