

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—020

山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会 2023 年第三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”）第六届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 8 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 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《关于增加公司 2023 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）同日刊登的《关于增加公司 2023 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）。

三、备查文件

1、第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议；

2、独立董事关于增加公司 2023 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六届董事会 2023 年第三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

二〇二三年五月十二日