

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2023 - 063

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第十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的内容真实、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 年第十次临时会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开，为保证公司的规范运作，需尽快召开会议，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 6 人，实际出席董事共 6 人。会议由半数以上董事共同推举董事张伟先生主持，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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于赵前方先生因个人原因申请辞去公司董事及董事长职务，经公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司提名，经公司提名、考核与薪酬委员会进行资格审查，董事会同意补选杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。杨丛森先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

该事项已经公司独立董事审议，一致同意提名杨丛森先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会非独立董事的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2024年1月11日（星期四）14:30召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》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2023年第十次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十七日