

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2020—006

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2020 年第一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、准确和完整，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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 2 月 26 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 21 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《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对 2019 年末资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备 37,282,187.63 元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《独立董事关于第五届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

《关于计提资产减值准备的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会2020年第一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

二〇二〇年二月二十七日