

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023-003

## 山东宏创铝业控股股份有限公司

### 第六届董事会 2023 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、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 年第一次临时会议于 2023 年 2 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 4 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《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《独立董事关于第六届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订〈套期保值业务管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《套期保值业务管理制度》。

4、审议并通过了《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《期货及衍生品交易管理制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项发表的  
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

二〇二三年二月九日