

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024—022

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2024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 2024 年第三次临时会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由于会议紧急召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 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。会议由董事长杨丛森先生主持，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《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着企业的业务发展，为提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司冷轧业务相关的资产及负债划转至公司全资子公司滨州鸿博铝业科技有限公司（以下简称“鸿博铝业”），并以划转的净资产对鸿博铝业进行增资。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会全体成员同意该议案。

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《关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告》。

2、审议并通过了《关于增加公司 2024 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，关联董事杨丛森回避表决。

因经营发展需要，增加公司2024年度与邹平县宏正新材料科技有限公司、云南宏砚新材料有限公司、邹平滨能能源科技有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币2,500.00万元。关联董事杨丛森回避表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

三、备查文件

第六届董事会2024年第三次临时会议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日