

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2019—056

山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会 2019 年第七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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 29 日已通过电话或者其他口头方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开，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、部门规则、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《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议的议案》

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届独立董事。董事会同意取消于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作为独立董事候选人并提交至2019年第四次临时股东大会审议的议案。公司在选举新的独立董事候选人后，将另行召开股东大会进行审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上市公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士，因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事，在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责，直至新的独立董事任职。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《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>）披露的《独立董事关于第四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2019 年第七次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会2019年第七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

二〇一九年十月八日