

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2019—001

山东宏创铝业控股股份有限公司 第四届董事会 2019 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 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，由于情况紧急，需要尽快召开临时董事会，会议通知于 2019 年 1 月 4 日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。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、部门规则、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《关于公司 2019 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，关联董事赵前方回避表决。

公司预计与滨州市宏诺新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞信招标有限公司 2019 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 22.8 亿元（不含税）。

《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》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）。

独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于公司出售土地使用权的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中共博兴县委办公室发【2018】14 号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》，博兴县国土资源局将公司位于 205 国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282 平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行规划。

《关于出售土地使用权的进展公告》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）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于召开公司 2019 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。

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 2019 年 1 月 23 日（星期三）14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》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）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议。

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易额度事项的事前认可意见。

3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 2019 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

二〇一九年一月八日