

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2020—019

山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会 2020 年第二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”）第五届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 23 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 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《2020 年第一季度报告全文及正文》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2020 年第一季度报告正文》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）。

《2020 年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于增加公司 2020 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。

因公司经营发展需要，增加公司 2020 年度与山东魏桥轻量化材料有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币 1,200 万元。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 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》。

独立董事对该事项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) 。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2020 年第二次临时会议决议;
- 2、独立董事关于增加公司2020年度日常关联交易额度预计的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会2020年第二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

二〇二〇年四月二十九日