

股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2022-052

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第五届董事会2022年第五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”）第五届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 21 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。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、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；**

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名赵前方先生、张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，原董事仍应按照规定和要求履行董事职务。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

**2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；**

本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司第五届董事会将任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行,在第六届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

**3、审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

**4、审议并通过了《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉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《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

**5、审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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《内幕信息知情人管理制度》。

**6、审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

**7、审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

**8、审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**9、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**10、审议通过了《关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**三、备查文件**

1、第五届董事会 2022 年第五次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会 2022 年第五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

二〇二二年九月二十四日