

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024—038

## **山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六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 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。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、提案审议情况**

1、审议并通过了《关于公司 2025 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。

根据业务发展和生产经营需要。公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司、山东宏拓实业有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、滨州绿动热电有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、山东瑞信招标有限公司 2025 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 282,900.00 万元（不含税）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）同日刊登的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于调整及增加公司 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。

根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方 2024 年度日常关联交易情况，对预计金额作出合理调整。拟调整及增加公司 2024 年度与山东宏拓实业有限公司、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、滨州市宏诺新材料有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、滨州绿动热电有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币 19,100.00 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《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

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。

为了满足日常运营及业务发展资金需求，公司及子公司拟向控股股东山东宏桥新型材料有限公司申请总额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）借款，借款利率不高于公司向金融机构贷款的利率，借款期限三年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用，并授权公司董事长或其授权代表签署相关文件。

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《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于召开公司 2024 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。

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 2024 年 11 月 29 日（星期五）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》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、第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议；

2、2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日