

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024-029

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。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、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024年半年度报告及摘要》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

2、审议并通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日