

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-044

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2023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2023年第六次临时会议于2023年8月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月28日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司监事共7人,会议由董事长赵前生先生主持,公司董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、董监会会议议定情况:

1、审议并通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》;

本议案需经股东大会审议批准后,方可实施。同意票数:7票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议并通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

《第六届董事会2023年第六次临时会议决议》。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。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于拟变更公司英文名称、英文简称并 修订《公司章程》的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开第六届董事会2023年第六次临时会议,审议通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更名称的情况:

根据实际经营情况和业务发展需要,同时结合公司战略规划,为进一步提升公司国际形象,拟对公

司英文名称及英文简称进行如下变更:

拟变更事项	本次变更后
拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

拟变更事项中名称为山东宏创铝业控股有限公司的,拟变更事项中名称为山东宏创铝业控股股份有限公司的,拟变更事项中名称为山东宏创铝业有限公司的,拟变更事项中名称为山东宏创铝业有限公司的。

二、公司章程修改情况:

鉴于拟变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的议案已经公司第六届董事会2023年第六次临时会议审议通过,现将具体条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称、故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后
拟变更事项	拟变更事项

鉴于拟变更公司英文名称,故对公司《公司章程》中相关条款进行修改,具体修改情况如下:

拟变更事项	修订后

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" max