

B050 Disclosure 信息披露

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-001

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第一次临时会议 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。

董事会会议召开情况:

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2025年第一次临时会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2024年12月31日通过短信、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7人。会议由董事长杨从森先生主持,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。

三、董事会会议审议情况:

1. 审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。

本议案有效表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

公司通过发行股份的方式购买山东宏创铝业有限公司(以下简称“标的公司”或“宏拓实业”)100%股权(以下简称“本次交易”或“本次发行的购买资产”)

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称“《上市公司证券发行注册管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对本次交易是否符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并经充分讨论后,同意将该议案提交股东大会审议。

本次交易已经独立董事发表意见并同意通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 遵照审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,具体如下:

(1) 本次交易的整体方案:

公司通过发行股份的方式购买山东宏创铝业有限公司(以下简称“魏桥铝电”),济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉汇投资”),中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“东方资管”),中国中信金融资产投资有限公司(以下简称“中信金融资产”),天津聚信天邦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚信天邦”),宁波信拓、济南宏泰、君岳投资有限公司(以下简称“君岳投资”)、天诚锌诚一期(以下简称“君宏泰”)、天诚锌诚一期(以下简称“君宏泰”)、济南君岳投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君诚锌诚”)合计持有的宏拓实业100%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。

本议案有效表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

3. 审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。

本议案有效表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

4. 审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

本次交易对方为公司的关联方,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》,本次交易构成关联交易。

5. 审议并通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》。

本次交易对方为公司的关联方,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》,本次交易不构成重大资产重组。

6. 审议并通过了《关于本次交易定价公允性的议案》。

本次交易的定价公允性已经取得相关监管部门对本次交易的审核同意或批复文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

7. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《上市公司证券发行注册管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,并经充分讨论后,同意将该议案提交股东大会审议。

8. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案》。

本议案有效表决票数6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会经自查论证后认为,本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条的相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条的规定的说明》。

9. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十条规定的具体情形。

10. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十二条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十二条规定的具体情形。

11. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十三条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十三条规定的具体情形。

12. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十四条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十四条规定的具体情形。

13. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十五条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十五条规定的具体情形。

14. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十六条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十六条规定的具体情形。

15. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十七条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十七条规定的具体情形。

16. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十八条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十八条规定的具体情形。

17. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十九条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二十九条规定的具体情形。

18. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十条规定的具体情形。

19. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十一条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十一条规定的具体情形。

20. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条规定的具体情形。

21. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十三条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十三条规定的具体情形。

22. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十四条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十四条规定的具体情形。

23. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十五条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十五条规定的具体情形。

24. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十六条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十六条规定的具体情形。

25. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十七条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十七条规定的具体情形。

26. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十八条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十八条规定的具体情形。

27. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十九条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十九条规定的具体情形。

28. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条规定的具体情形。

29. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十一条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十一条规定的具体情形。

30. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十二条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十二条规定的具体情形。

31. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十三条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十三条规定的具体情形。

32. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十四条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十四条规定的具体情形。

33. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十五条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十五条规定的具体情形。

34. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十六条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十六条规定的具体情形。

35. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十七条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十七条规定的具体情形。

36. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十八条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十八条规定的具体情形。

37. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十九条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十九条规定的具体情形。

38. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十条规定的具体情形。

39. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十一条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十一条规定的具体情形。

40. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十二条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十二条规定的具体情形。

41. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十三条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十三条规定的具体情形。

42. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十四条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十四条规定的具体情形。

43. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十五条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十五条规定的具体情形。

44. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十六条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十六条规定的具体情形。

45. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条规定的具体情形。

46. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十八条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十八条规定的具体情形。

47. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条规定的具体情形。

48. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定的具体情形。

49. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十一条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十一条规定的具体情形。

50. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十二条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十二条规定的具体情形。

51. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十三条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十三条规定的具体情形。

52. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十四条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十四条规定的具体情形。

53. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十五条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十五条规定的具体情形。

54. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条规定的具体情形。

55. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十七条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十七条规定的具体情形。

56. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十八条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十八条规定的具体情形。

57. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十九条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第六十九条规定的具体情形。

58. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十条规定的具体情形。

59. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十一条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十一条规定的具体情形。

60. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十二条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十二条规定的具体情形。

61. 审议并通过了《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十三条规定的议案》。

本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第七十三条规定的具体情形。

62. 审