

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 关于确定预留限制性股票激励对象及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》，董事会确定公司2018年限制性股票激励计划预留权益的授予对象及其股份数量，拟向2名激励对象授予5.8万股预留部分限制性股票，具体情况公告如下：

#### 一、激励对象名单及授予情况

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定预留授予的具体情况如下：

授予预留限制性股票的激励对象共两人，授予的预留限制性股票数量为5.8万股，占公司目前股本总额的0.03%。具体数量分配情况如下：

序号	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占预留授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
	核心骨干员工（2人）	5.8	100%	0.03%
	合计	5.8	100%	0.03%

#### 二、预留股份授予说明

因公司拟于2019年8月3日披露《2019年半年度报告》，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定：“授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日”。因此，公司将在上述定期

报告披露后，根据相关规定择日召开董事会确定 2 名激励对象获授预留部分 5.8 万股限制性股票的授予日及授予价格。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日