

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年7月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月2日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议并通过《关于2019年上半年经营计划实施情况的报告的议案》

面对复杂恶劣的宏观经济环境和激烈的市场竞争，2019年上半年公司管理层及全体员工在董事会的领导下齐心协力，迎合市场行业的发展趋势，充分发挥公司的核心竞争力，积极开拓市场，规范内部管理，紧密围绕2019年度经营目标积极稳步开展各项工作，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

2、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2019年半年度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《2019年半年度报告摘要》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

3、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司编制了截止 2019 年 6 月 30 日的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4、审议并通过《关于申请办理授信业务的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请办理授信业务，金额最高不超过等值人民币伍仟万元整。同意授权李建湘先生或被委托人金炯先生代表公司与招商银行股份有限公司佛山分行办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关文件，法定代表人或被委托人个人名章与签字具有同样法律效力。

本决议有效期壹年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

5、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部下发的通知及颁布的会计准则进行的变更，符合法律法规的规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

6、审议并通过《关于子公司吸收合并孙公司的议案》

为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，公司董事会同意以公司控股子公司马鞍山市新马精密铝业股份有限公司为主体吸收合并孙公司马鞍山新达铝业有限公司。同时公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并的

具体事宜。

三、备查文件

- 1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019年8月3日