

广东和胜工业铝材股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2021年3月6日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年3月11日在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《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《关于全资子公司签署项目投资合同的议案》

同意公司全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司在安徽马鞍山经济技术开发区建设和胜新能源汽车高端部件项目，并与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同及其补充协议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于全资子公司签署项目投资合同的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年3月12日