

## 广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年12月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年12月14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《关于全资子公司投资建设和胜新能源汽车高端部件项目（一期）的议案》

同意公司以全资子公司安徽和胜新能源汽车部件有限公司（以下简称“安徽和胜”）为实施主体，在安徽省马鞍山市投资和胜新能源汽车高端部件项目（一期）。

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：2021-118）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年12月15日