

广东和胜工业铝材股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2022年4月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月21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《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就2021年度工作进行了分析总结,在本次会议上,公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2021年度总经理工作报告》,认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,良好地完成了2021年度的各项经营目标。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

3、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021

年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力,结合公司 2022 年度营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司 2022 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2022 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,存在很大的不确定性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定,并结合公司以往日常关联交易的实际情况,对公司 2022 年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事予以了事前认可,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避董事：关联董事黄嘉辉对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,2021 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 184,744,770 股为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元(含税),共计分配现金红利 2,808,120,50.4 元(含税),所余未分配的利润结转至以后年度分配。本年度不送红股,不以公积金转增股本,利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2021 年度董事的薪酬方案。

(1) 2022 年度独立董事薪酬方案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

回避董事：独立董事郑云鹰、杨中硕、张红对本议案回避表决。

(2) 2022 年度非独立董事薪酬方案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

回避董事：董事李建湘、李信、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2022 年度高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

董事李建湘、李信、李江对本议案回避表决。

9、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》

董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

有关内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

11、审议并通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

独立董事事前认可意见详见巨潮资讯网。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2021 年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

13、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

14、审议并通过《关于公司 2022 年技术研究开发项目投资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

15、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象已离职，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.485 万股，回购价格为 20.747 元/股；同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权 3.015 万份。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 14,850 股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少 14,850 元，股份总数将减少 14,850 股。综合上述变化，公司注册资本将由人民币 18,474.477 万元减少为人民币 18,472.992 万元，股份总数由 18,474.477 万股减少为 18,472.992 万股，同时，根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。

内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内期货市场进行风险控制。

具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开

展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详情见同日巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

19、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年年度股东大会。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日