

广东和胜工业铝材股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 7 月 15 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，公司监事及高级管理人员列席会议。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：

审议并通过《关于新增募集资金专户的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司新增募集资金专项账户用于 2021 年非公开发行 A 股股票事宜，并授权公司管理层办理本次新增募集资金专户相关事宜。

本次拟新增开立募集资金专户具体信息如下：

账户名称	开户银行	银行账户	募集资金用途
广东和胜工业铝材股份有限公司	中国银行股份有限公司中山 三乡支行	705576016981	补充流动资金

上述募集资金专户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 0 票。审议通过。

三、备查文件

广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2022年7月19日