

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 6 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《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及数量的议案》

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象获授的股票期权完成行权前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司应对股票期权的行权价格及数量进行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 7 月 6 日实施完毕，2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予股票期权的行权价格由 34.415 元/份调整为 24.355 元/份，首次预留授予股票期权的行权价格由 44.54 元/份调整为 31.586 元/份，首次授予股票期权的行权数量由 1,919,731 份调整为 2,688,025 份，预留授予股票期权的行权数量由 590,605 份调整为 826,970 份。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，锦天城律师事务所出具了专项的法律意见书，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及数量的公告》（公告号：2023-050）。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权期行权及解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审议，董事会认为关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权期行权及解除限售期解除限售条件成就，根据公司2021年第二次临时股东大会之授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理预留部分第一个行权期行权及解除限售期解除限售相关事宜，本次符合解除限售条件的激励对象共计62人，限制性股票解除限售数量为20.2614万股，占公司目前总股本的0.0724%。股票期权拟行权数量为41.1374万份，可行权激励对象为63人，占公司目前股本总额的0.1469%，采用自主行权模式。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个行权期行权及解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告号：2023-051）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023 年 7 月 8 日