

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议于2020年4月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月28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2019年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议,运作规范,认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

表决结果:赞成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2019年度总经理工作报告的议案》

2019年公司面临市场竞争激烈,公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏,锐意进取,在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果:赞成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2019年度财务决算报告的议案》

按照企业会计准则的规定编制,财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

表决结果:赞成 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 2020 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 2020 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 2020 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2020 年度经营目标的预算,并不代表对公司 2020 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:赞成 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 2020 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 2020 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:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4 票。

回避董事:关联董事李建湘、金炯、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。

6、审议并通过《关于公司 2019 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,2019 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 183,537,030 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税),共计分配现金红利 2,202,444.36 元,所余未分配的利润结转至以后年度分配。本次不送红股,不以公积金转增股本。

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:赞成 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 2020 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 2020 年度董事的薪酬方案。

(1) 2020 年度独立董事薪酬方案

表决结果：赞成 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) 2020 年度非独立董事薪酬方案

表决结果：赞成 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、金炯、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 2020 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 2020 年度高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

董事金炯、李江对本议案回避表决。

9、审议并通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2019 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：赞成 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 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计机构对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

11、审议并通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经自查，2019 年度公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等各方面均严格遵照公司内部控制制度执行，内部控制规则落实情况良好，不存在未落实相关规则的情形。

有关内容及保荐机构发表的核查意见详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

12、审议并通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会推荐，全体独立董事事前认可，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：赞成 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。

13、审议并通过《关于公司 2019 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《2019 年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

保荐机构发表的核查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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

15、审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

17、审议并通过《关于公司 2020 年技术研究开发项目投资的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

18、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 22 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2019 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：赞成 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《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日