

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十八次会议于2021年4月14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月19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《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年第一季度报告全文及正文的议案》

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021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:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经第三届董事会提名委员会审议,第三届董事会现提名李建湘、黄嘉辉、李江、李信为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会以累积投票方式进行选举。上述董事的任期均为三年。

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。

3、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经第三届董事会提名委员会审议,第三届董事会现提名郑云

鹰、杨中硕、张红为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票方式进行选举。上述独立董事的任期均为三年。

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《关于增加 2021 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，并结合公司日常关联交易的实际情况，公司增加与关联人宾孟良发生的日常关联交易预计。

公司独立董事予以了事前认可，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

回避董事：关联董事李建湘、李江对本议案回避表决。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 5 月 18 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2020 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《独立董事关于第三届董事会第三十八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 4 月 20 日