

广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 2 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2 月 13 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。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。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会批准、深圳证券交易所《关于广东和胜工业铝材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]26 号）同意，公司首次公开发行的 3,000 万股已于 2017 年 1 月 12 日在深圳证券交易所中小板上市，证券简称为“和胜股份”，证券代码为“002824”。本次发行后，公司的总股本由 9,000 万股增加至 12,000 万股，公司注册资本由人民币 9,000 万元增加至 12,000 万元。根据本次发行结果，修订原《广东和胜工业铝材股份有限公司公司章程》形成新的《广东和胜工业铝材股份有限公司公司章程》，并授权相关人员办理工商变更登记手续。公司董事会提请股东大会授权就上述事项办理相应的工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会以特别决议审议通过。

具体内容详见同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

二、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 12,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、《关于提请召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 1 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017 年 2 月 14 日