

广东和胜工业铝材股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十五次会议于 2018 年 2 月 22 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 1 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，公司监事及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《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内期货市场进行风险控制。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。保荐机构对该事项发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐徐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于修改广东和胜工业铝材股份有限公司子公司管理制度的议案》

修改后的《广东和胜工业铝材股份有限公司子公司管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、广东和胜工业铝材股份有限公司第二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

2018 年 3 月 2 日