

广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年 3 月 30 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 4 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

会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司拟以自有资金对全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司进行增资，增资金额为人民币 3300 万元。本次增资后，广东和胜新能源汽车配件有限公司注册资本将由人民币 1700 万元增加至人民币 5000 万元。

《关于对全资子公司增资的公告》详见 2018 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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十六次会议决议。
- 特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日