

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2023-003

广东和胜工业铝材股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十八次会议于2023年2月2日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2月7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

审议并通过了《关于对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司增资的议案》

同意公司以自有资金1.65亿元对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司（以下简称“新马精密”）进行增资。本次增资完成后，新马精密的注册资本由5,000万元增加至11,712.7746万元，公司持股比例上升至90.095%。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-004）。

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

广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年2月7日