

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2023-069

广东和胜工业铝材股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月2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2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已满足，并根据2021年第二次临时股东大会的相关授权，同意公司根据相关规定办理首次授予股票期权与限制性股票第二个行权期行权及解除限售期解除限售的相关事宜。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告号：2023-071）。

关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

2、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有效期已于 2023 年 9 月 2 日届满，首次授予股票期权（期权简称：和胜 JLC1，期权代码：037165）第一个行权期行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权，根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对未行权的股票期权予以注销。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告号：2023-072）。

关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

3、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权起止日为 2022 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日。截至行权有效期届满，激励对象在行权期共自主行权股票期权 320,816 份，公司新增股份 320,816 股，新增股份后公司股份总数为 279,942,783 股。公司将对应变更注册资本，本次变更后的注册资本为人民币 279,942,783 元。

同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告号：2023-073）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

4、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日