

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2024-072

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第五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。

#### 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”）第五届董事会第六次会议于2024年8月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年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《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二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首次授予股票期权（期权简称：和胜JLC1，期权代码：037165）第二个行权期已于2024年9月2日行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，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股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-074）。

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。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年9月3日