

## 广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 13 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。本次会议由董事长李建湘先生主持，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

会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议并通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《对外捐赠管理制度》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2、审议并通过《关于公司对外捐赠的议案》

公司为促进所在地区发展和履行社会责任，在五年内拟捐赠总额不超过人民币 1000 万元用于三乡人民医院建设项目（每年捐赠累计金额不超过人民币 200 万元）。三乡人民医院将按三级综合医院标准建设，位于三乡镇大布村广珠公路北侧，总占地面积 89 亩，总投资 7.8 亿元，预计 2021 年完工。三乡人民医院是中山市 2017 年重点工程项目，建成后将大大提高中山南部的医疗水平。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠

事项无需提交公司股东大会审议。

《对外捐赠公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<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七次会议决议。  
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017年3月15日