

广东和胜工业铝材股份有限公司

对外捐赠公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“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。

本捐赠事项已获公司第二届董事会第七次会议审议通过。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。

本次捐赠事项不构成关联交易。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次捐赠目的是为促进地方发展,符合国家卫生医疗事业发展的理念,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;本次捐赠资金来源为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

三、独立董事意见

就上述捐赠事项,公司独立董事发表独立意见如下:

1、公司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），符合国家卫生医疗事业发展的理念，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。

2、本次捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。

3、同意公司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）。

四、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；

2、独立董事关于第二届董事会第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

2017 年 3 月 15 日