

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年8月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月22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、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。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2018年上半年经营计划实施情况的报告的议案》

面对复杂恶劣的宏观经济环境和激烈的市场竞争，2018年上半年公司管理层及全体员工在董事会的领导下齐心协力，迎合市场行业的发展趋势，充分发挥公司的核心竞争力，积极开拓市场，规范内部管理，紧密围绕2018年度经营目标积极稳步开展各项工作，在提高管理水平、竞争能力、经营业绩等方面均取得了一定的成绩。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

##### 2、审议并通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2018年半年度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告；《2018年半年度报告摘要》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

##### 3、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

## 的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司编制了截止 2018 年 6 月 30 日的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对本报告发表了独立意见具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《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：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

## 4、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事已在《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对此发表同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 5、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 9000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事已在《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对此发表同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **6、审议并通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 9 月 7 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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**

- 1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八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

2018 年 8 月 23 日