

广东和胜工业铝材股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2017 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 24 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。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 2017 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，2017 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 2017 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 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

内容详见刊登在巨潮资讯网 <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。

3、审议并通过《关于 2017 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 2017 年 6 月 30 日的《2017 年半

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。内容详见刊登在巨潮资讯网 <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《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

由于 2017 年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2017 年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计，公司现将 2017 年度关联交易额度进行调整。内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

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十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日