

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2024-052

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年6月27日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月4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预留授予部分第一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有效期已于2024年7月3日届满，预留授予股票期权（期权简称：和胜JLC2，期权代码：037256）第一个行权期行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权，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预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告号：2024-054）。

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。

2、审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制

度的议案》

为进一步规范提升公司治理水平，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关规则，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》。

详见公司于2024年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年7月5日