

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-074

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年11月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司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

##### 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]519Z0053号）。

保荐人国泰海通股份有限公司出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-075）。

#### 三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日