

广东和胜工业铝材股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 2 月 10 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2 月 17 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《关于股东大会议事规则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于董事会议事规则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于独立董事工作制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于关联交易内部控制制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于对外担保管理制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、审议并通过《关于对外投资管理制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

7、审议《关于募集资金管理制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

8、审议并通过《关于董事会战略委员会工作细则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

9、审议并通过《关于董事会审计委员会工作细则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

10、审议并通过《关于董事会提名委员会工作细则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

11、审议并通过《关于董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

12、审议并通过《关于总经理工作细则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

13、审议并通过《关于董事会秘书工作细则的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

14、审议并通过《关于内部审计制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

15、审议并通过《关于重大信息内部报告制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

16、审议并通过《关于投资者关系管理制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

17、审议并通过《关于内部信息保密制度事的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

18、审议并通过《关于信息披露管理制度的议案》

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

19 、审议并通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

20、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东和胜工业铝材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2019】48380005 号）。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

21、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

22、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司长安支行申请授信的议案》

内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（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。

23、审议并通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 3 月 5 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。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）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。

24、审议并通过《关于 2019 年技术研究开发项目投资的议案》

公司同意技术中心上报的《2019 年技术研究开发项目》立项及相关费用预算。

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、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019 年 2 月 18 日