

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于 2020 年 5 月 19 日以口头、电话等方式临时发出通知，并于 5 月 26 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《关于调整陈华平先生财务总监职务的议案》

因公司内部岗位调整，陈华平先生不再担任公司财务总监职务，但将继续在公司任职。董事会同意本次调整。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议并通过《关于聘任李信女士为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任李信女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

上述议案具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司财务总监的公告》，独立董事对相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2020 年 5 月 27 日