

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

### 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十七次会议于2021年4月4日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月14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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议,运作规范,认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,完善了内控体系建设。

公司独立董事向公司董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意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股东大会审议。

##### 2、审议并通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

2020年公司在面临新冠疫情和市场竞争激烈情况下,公司经营管理层在董事会的带领下努力拼搏,锐意进取,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:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

### 3、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 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股东大会审议。

### 4、审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2021 年度营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2021 年度的财务预算情况报告。本预算仅为公司 2021 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性。

表决结果：同意 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股东大会审议。

### 5、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2021 年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事予以了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

回避董事：关联董事金炯、黄嘉辉对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 6、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 183,537,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），共计分配现金红利 11,562,832.89 元，所余未分配的利润结转至以后年度分配。本次不送红股，不以公积金转增股本。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 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股东大会审议。

#### **7、审议并通过《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》**

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2021 年度董事的薪酬方案。

##### **(1) 2021 年度独立董事薪酬方案**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

回避董事：独立董事郑云鹰、杨中硕、张红对本议案回避表决。

##### **(2) 2021 年度非独立董事薪酬方案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

回避董事：董事李建湘、金炯、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议并通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2021 年度高级管理人员的薪酬方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

董事金炯、李江对本议案回避表决。

#### **9、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：同意 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股东大会审议。

#### **10、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，审计机构对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

有关内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

#### **11、审议并通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

独立董事事前认可意见详见巨潮资讯网。

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 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股东大会审议。

#### **12、审议并通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020 年度社会责任报告》。有关内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

#### **13、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

#### **14、审议并通过《关于公司 2021 年技术研究开发项目投资的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

#### **15、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中的崔勇激励对象已离职，公司拟对已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6000 股进行回购注销。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 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股东大会审议。

### **16、审议并通过《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司 6000 股限制性股票回购注销完毕后，公司注册资本将减少 6000 元，股份总数将减少 6000 股。综合上述变化，公司注册资本将由人民币 18,353.703 万元减少为人民币 18,353.103 万元，股份总数由 18,353.703 万股减少为 18,353.103 万股，同时，根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记及备案手续。

内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果：同意 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股东大会审议。

### **17、审议并通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》**

经审议，董事会认为：调整后的业绩承诺方案累计承诺金额不低于原承诺金额，且有利于对新马精密经营管理团队产生激励督促作用，更充分地调动其生产经营积极性，促使其在未来更加注重新马精密的长远发展质量，避免急功近利，透支企业未来潜力；同时新马精密的良好健康发展也更有利于公司推进汽车零部件发展战略，从长远看更有利于上市公司及股东的利益。因此，本次调整是根据目前客观情况作出的调整，以长远利益为导向，调整业绩承诺方案符合转让双方利益，调整后的方案是合理可行的。

表决结果：同意 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股东大会审议。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日