

广东和胜工业铝材股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 6 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 6 月 20 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。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。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、审议并通过《关于设立控股子公司中山市和胜智能家居配件有限公司的议案》

根据公司发展战略及中长期发展目标，公司 2017 年将继续加大深加产品的开发力度，提高深加工产品的占有率。根据中山市人民政府办公室文件处理表（办文编号：中府办处【2017】427 号）及中山市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：综二呈【2017】300 号）关于广东和胜工业铝材股份有限公司属子公司配套铝氧化表面处理项目请示的批示（请查阅 2017 年 4 月 20 日《关于广东和胜工业铝材股份有限公司属子公司配套铝氧化表面处理项目获得批示的公告》），公司拟与自然人苏焱合资在中山市三乡镇前陇工业区设立中山市和胜智能家居配件有限公司（暂定名，最终以所在地工商行政管理局核准登记为准，以下简称“和胜家居配件”），注册资本：3000 万元人民币。本次公司对外投资金额合计为人民币 2,400 万元，公司以自有资金和部分自有设备出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

本议案提交董事会审议通过后并授权公司管理层负责办理该项目的相关事

宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权。

《关于设立控股子公司中山市和胜智能家居配件有限公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 12,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

同时授权公司总经理金炯先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、《关于提请召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 7 月 7 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2017 年 6 月 21 日