证券代码：002824　　证券简称：和胜股份　　公告编号：2018-058

广东和胜工业铝材股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 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，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 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

（1）鉴于公司于 2018 年 5 月 18 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.67 元人民币现金（含税），该方案已于 2018 年 7 月 13 日实施完毕。根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整，具体如下：

P= P0-V=6.49-0.067=6.423 元/股。

其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。

综上，本次授予的限制性股票的授予价格由 6.49 元/股调整为 6.423 元/股。

（2）鉴于《激励计划》涉及的首次授予部分激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 131 人调整为 126 人，首次授予的限制性股票数量由 385.88 万股调整为 369.12 万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及限制性股票权益数量与公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及限制性股票数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

内容详见同日披露于《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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

2、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年 7 月 20 日为授予日，以 6.423 元/股的授予价格向符合条件的 126 名激励对象（不含预留部分）首次授予 369.12 万股限制性股票。

内容详见同日披露于《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《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事金炯系激励对象金凯先生之近亲属，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、审议并通过《关于向广发银行股份有限公司中山分行申请办理授信业务的议案》

根据公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司中山分行申请办理综合授信业务，内容如下|：

（1）.公司向银行申请银行授信，品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票等；

（2）.申请的银行授信数额为：低风险担保业务额度金额不超过人民币壹亿元整；敞口授信业务额度敞口最高限额（不含保证金）为不超过人民币伍仟万元整；

（3）.申请的授信期限或授信有效期为不超过 12 个月。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2018 年 7 月 21 日