

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-037

广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第五届董事会第十一次会议于2025年7月28日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于8月4日在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》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2025年7月28日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于8月4日在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》(以下简称“公司法”)及《公司章程》的有关规定。

1.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,主要修订内容如下:

1.公司拟调整董事会席位,董事由7名董事组成,其中非独立董事4人,独立董事3人,设董事长1人,调整为董事由9名董事组成,其中非独立董事6人(含独立董事1人)、独立董事3人,设董事长1人。

2.完善总则,明确法定代表人的范围,变更期限,新法定代表人的职权、法律责任。

3.完善股东、股东会相关制度,新增控股股东和实际控制人职责,明确控股股东及实际控制人的职责和义务;修改股东会召集与主持等相关条款,降低临时提案权股东的持股比例,优化股东会召集方式及表决程序。

新增专章节设置董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会、行使监事会的法定职权,并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的独立性、任职条件、基本职责及特别授权等事项,完善独立董事专门会议制度。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的法律责任等条款。

本次修订后,公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于本次章程修订内容较多,本章程以章程修正案的形式审议,不再制作章程修订对照表。

同时提请公司股东会授权公司董事在指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项经公司工商登记机关核准的,股东大会将对章程的有关条款进行修订。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》(公告号:2025-039)。

2.审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律法规及规范性文件的规定,结合公司自身实际情况,修订了公司部分制度,修订后《股东大会议事规则》名称为《股东大会议事规则》,具体如下:

1.章程

2.章程

3.章程

4.章程

5.章程

6.章程

7.章程

8.章程

9.章程

10.章程

11.章程

12.章程

13.章程

14.章程

15.章程

16.章程

17.章程

18.章程

19.章程

20.章程

21.章程

22.章程

23.章程

24.章程

25.章程

26.章程

27.章程

28.章程

29.章程

30.章程

31.章程

32.章程

33.章程

34.章程

35.章程

36.章程

37.章程

38.章程

39.章程

40.章程

41.章程

42.章程

43.章程

44.章程

45.章程

46.章程

47.章程

48.章程

49.章程

50.章程

51.章程

52.章程

53.章程

54.章程

55.章程

56.章程

57.章程

58.章程

59.章程

60.章程

61.章程

62.章程

63.章程

64.章程

65.章程

66.章程

67.章程

68.章程

69.章程

70.章程

71.章程

72.章程

73.章程

74.章程

75.章程

76.章程

77.章程

78.章程

79.章程

80.章程

81.章程

82.章程

83.章程

84.章程

85.章程

86.章程

87.章程

88.章程

89.章程

90.章程

91.章程

92.章程

93.章程

94.章程

95.章程

96.章程

97.章程

98.章程

99.章程

100.章程

101.章程

102.章程

103.章程

104.章程

105.章程

106.章程

107.章程

108.章程

109.章程

110.章程

111.章程

112.章程

113.章程

114.章程

115.章程

116.章程

117.章程

118.章程

119.章程

120.章程

121.章程

122.章程

123.章程

124.章程

125.章程

126.章程

127.章程

128.章程

129.章程

130.章程

131.章程

132.章程

133.章程

134.章程

135.章程

136.章程

137.章程

138.章程

139.章程

140.章程

141.章程

142.章程

143.章程

144.章程

145.章程

146.章程

147.章程

148.章程

149.章程

150.章程

151.章程

152.章程

153.章程

154.章程

155.章程

156.章程

157.章程

158.章程

159.章程

160.章程

161.章程

162.章程

163.章程

164.章程

165.章程

166.章程

167.章程

168.章程

169.章程

170.章程

171.章程

172.章程

173.章程

174.章程

175.章程

176.章程

177.章程

178.章程

179.章程

180.章程

181.章程

182.章程

183.章程

184.章程

185.章程

186.章程

187.章程