

广东和胜工业铝材股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2023年6月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月26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，公司监事及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

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签署建设工程标准施工合同的议案》。

同意公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签订《建设工程标准施工合同》，合同签约价格为人民币254,743,350.88元。

《关于签订建设工程标准施工合同的公告》详见2023年6月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2023年6月27日