

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2024-021

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月10日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2024-023)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-025)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

(四) 审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生进行了回避。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

（五） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六） 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年4月16日