

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：2024-053

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月7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8月3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《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划延期的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东及一致行动人增持公

司股份计划延期的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见、王增潮、王启回避表决。

本议案尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议表决。

（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日