

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2021年5月16日14:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年5月14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召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号2021-036）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二） 审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务管理办法〉的议案》

上述《商品期货套期保值业务管理办法》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过了《关于同意对外投资马鞍山顺博合金产业基地项目的议案》

董事会同意公司在安徽省马鞍山市博望新市工业园建设马鞍山顺博合金产业基地项目，项目主要内容详见公司 2021 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司签订项目投资合同的公告》（公告编号 2021-032）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（四） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理马鞍山顺博合金产业基地项目相关事宜的议案》

拟提请股东大会授权董事会具体牵头办理项目推进中的相关事项，包括但不限于组建项目公司、办理项目投资备案、项目规划、环境影响评价及建设前期相关手续，授权董事长或其授权代表签署相关文件，以顺利推进公司项目实施进度，维护公司及股东合法权益。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（五） 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大

会的议案》

董事会决定于 2021 年 6 月 2 日（星期三）15:00 在重庆市合川区草街公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-035）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日