

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：2023-101

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年9月28日以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，其中以通讯表决方式出席会议的董事为黄新建、刘忠海、闫信良，合计3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《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于追认对外投资重庆泰利尔压铸有限公司涉及关联交易事项的公告》（公告编号 2023-103）。

表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。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：通过。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(二) 审议通过了《关于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追认及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023-104）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(三) 审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号 2023-105）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

1. 《第四届董事会第十二次会议决议》
2. 《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前

认可意见》

3. 《独立董事关于第四届董事会第十二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

2023年10月10日