

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：2024-057

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月21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16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《2024年半年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。本议案中的财务部分已经公司第四届董事会审计委员会第八会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八会议审议通过。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、 备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日