

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：2024-069

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年10月28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10月23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〈2024年第三季度报告〉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《2024年第三季度报告》。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九次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司(以下简称“顺博销售”)的经营发展需要，公司拟以自有资金对顺博销售增资 30,000 万元，本次增资完成后顺博销售注册资本将由原 20,000 万元增加至 50,000 万元。公司仍持有顺博销售 100%股权。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-072)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任张凯莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2024-073)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024年10月29日