

# 重庆顺博铝合金股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议

根据公司董事会于2019年3月17日发出的《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知》（以下简称“通知”），公司第二届董事会第十九次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定，会议由公司董事长王真见主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请首次公开发行股票并上市（以下简称“本次公开发行”），董事会拟订了本次公开发行的发行方案。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

本议案经董事会逐项审议通过，审议情况通过如下：

#### 1、本次公开发行股票的种类：

本次发行的股票种类为：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

#### 2、每股股票面值

每股股票面值：人民币1.00元。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决同意的票数占出席会议的董事100%，表决结果为通过。

#### 3、本次公开发行股份的数量

本次公开发行股份的数量不超过5300万股，不低于公司发行后股份总数的10%。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 4、发行对象

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 5、定价方式

本次发行定价通过向发行对象进行询价，根据初步询价结果由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价（或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 6、发行方式

采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 7、承销方式

由保荐机构（暨主承销商）余额包销。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 8、拟上市地点

拟上市的地点为上海证券交易所。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 9、决议有效期

关于本次发行及上市的相关决议，自公司股东大会审议通过后 24 个月内有效，如在此期间内公司获得中国证监会或其他有权机构的发行核准文件，则本议

案有效期自动延期至本次公开发行完成之日。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用及可行性方案的议案》

公司本次公开发行新股的募集资金将存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。

公司本次公开发行新股的募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目	67,469.22
合计		67,469.22

如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式予以补足，以确保募投项目的实施。本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据上述建设项目的实际进度，以自有资金先行投入；本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的资金。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 三、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

首次公开发行股份前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 四、审议通过《关于<重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 五、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 六、审议通过《关于在首次公开发行股票并上市过程中所做承诺的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 八、审议通过《关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请报告的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 九、审议通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 十、审议通过《关于确认公司近三年来发生的关联交易事项的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 十一、审议通过《关于上市当年及未来两年业务发展目标的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 十二、审议通过《关于落实〈关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见〉的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 十三、审议通过《公司截止至 2018 年 12 月 31 日内部控制的自我评价报告》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 十四、审议通过《关于确认公司最近三年期财务报告并同意对外报出的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管

**理制度>的议案》**

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

**十六、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（下接签字页）

(本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的签字页)

董事签字：



王真见



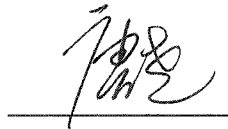
王增潮



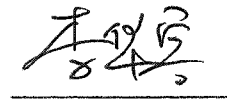
吴江华



王 珩



唐 尧



李华容



梁 萍

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会



2019年3月28日

# 重庆顺博铝合金股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议

根据公司董事会于 2019 年 5 月 7 日发出的《重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知》(以下简称“通知”),公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定,会议由公司董事长王真见主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决,会议通过如下决议:

### 一、审议通过《修改<关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案>》

公司于 2019 年 4 月 17 日召开了 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。经公司董事会多方面考虑,决定将上市地点变更为深圳证券交易所,本次公开发行的发行方案修改如下。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

本议案经董事会逐项审议通过,审议情况通过如下:

#### 1、本次公开发行股票的种类:

本次发行的股票种类为:人民币普通股(A股)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%,表决结果为通过。

#### 2、每股股票面值

每股股票面值:人民币 1.00 元。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%,表决结果为通过。

#### 3、本次公开发行股份的数量

本次公开发行股份的数量不超过 5300 万股,不低于公司发行后股份总数的 10%。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%,表决结果为通过。



#### 4、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 5、定价方式

本次发行定价通过向发行对象进行询价，根据初步询价结果由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定最终发行价（或届时通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式确定发行价格）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 6、发行方式

采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 7、承销方式

由保荐机构（暨主承销商）余额包销。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 8、拟上市地点

拟上市的地点为深圳证券交易所。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

#### 9、决议有效期

关于本次发行及上市的相关决议，自公司股东大会审议通过后 24 个月内有效，如在此期间内公司获得中国证监会或其他有权机构的发行核准文件，则本议案有效期自动延期至本次公开发行完成之日。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 二、审议通过《修改<关于<重庆顺博铝合金股份有限公司章程（草案）>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 三、审议通过《修改<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 四、审议通过《修改<关于向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请报告的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 五、审议通过《修改<关于公司首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

## 六、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决同意的票数占出席会议的董事 100%，表决结果为通过。

（下接签字页）

(本页无正文，为重庆顺博铝合金股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的签署页)

董事签字：

王真见 (签字) 王真见 王增潮 (签字) 王增潮 吴江华 (签字) 吴江华

王 瑋 (签字) 王 瑋 唐 尧 (签字) 唐 尧 李华容 (签字) 李华容

梁 萍 (签字) 梁 萍



重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2019年5月10日