

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）（证券简称：顺博合金，证券代码：002996）第三届董事会第九次会议于2020年9月25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2020年9月16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唐尧、李华容、梁萍，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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司江苏顺博拟增加注册资本5000万元，拟按照每1元注册资本对应1.60元出资的方式对江苏顺博进行增资，其中5000万

元计入实收资本，3000 万元计入资本公积。公司按原比例增资，其他股东拟不参与本次增资，同时引入新股东永康市华亚工贸有限公司（自然人程俊超系公司实际控制人王增潮的女儿的配偶，华亚工贸由其持股100%），本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王增潮先生回避表决，董事王真见先生因与王增潮先生存在一致行动关系，也回避表决。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2020-013）。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北有限公司增资的议案》

为加快募投项目的建设，推进湖北顺博的顺利运营，公司拟使用募集资金 24,583.34 万元以及募集资金账户利息、自有资金合计 25,000 万元对湖北顺博增资，其中 5,000 万元计入湖北顺博注册资本，20,000 万元计入湖北顺博资本公积。本次增资前后，湖北顺博均为公司全资子公司，持股情况未发生变化。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金对全资子公司顺博铝合金湖北有限公司增资的公告》（公告编号 2020-014）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号 2020-015)。

本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

(四) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号 2020-015)。

本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

(五) 审议通过了《关于〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《承诺管理制度》。

本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

(六) 审议通过了《关于〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

(七) 审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

(八) 审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《印章管理制度》。

(九) 审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外部信息报送和使用管理规定》。

(十) 审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会网络投票实施细则》。

本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

(十一) 审议通过了《关于调整公司独立董事职务津贴的议案》

经公司综合考虑，拟将独立董事津贴由每人 4 万元/年（含税）调整为每人 6 万元/年（含税）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本次议案尚需经公司股东大会审议表决。

(十二) 审议通过了《关于提请召开 2020 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。

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 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2020-012)。

三、备查文件目录

- 1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司对子公司增资暨关联交易的核查意见》
- 4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日