

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2022年5月16日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年5月11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召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7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《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

同意基于谨慎性原则，将部分对外投资认定为财务性投资并从本次募集资金总额中予以单独扣减。本次公开发行可转债拟募集资金总额由

不超过 8.50 亿元（含）调整为不超过 8.30 亿元（含），其中，40 万吨再生铝项目拟使用募集资金由 6.50 亿元调整为 6.30 亿元，补充公司流动资金拟使用募集资金 2.00 亿元保持不变。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二） 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

1、《第三届董事会第二十五次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十五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

2022年5月16日