

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：2024-045

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年7月4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6月28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《关于转让子公司股权的议案》

公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给江苏苏中科建设发展有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有江苏顺博股权，江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于转让子公司股权的公告》(公告编号: 2024-047)。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(二) 审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《舆情管理制度》。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(三) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司注册资本由人民币 514,950,614 元增加至人民币 669,436,061 元。

修订后的公司章程详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 7 月 22 日(星期一)下午 14:30 在重庆市渝北区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室, 以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日