

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：2024-084

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30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12月24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。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2025年融资计划的议案》

根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金及固定资金，公司2025年拟向银行申请融资及综合授信额度不超过60亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-086)。

表决结果: 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

公司拟接受由公司实际控制人王真见先生、王增潮先生及王启先生提供担保的方式, 向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资及综合授信额度不超过 60 亿元, 期限通常为一年, 最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公司董事会审议。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-086)。

表决结果: 同意 4 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生进行了回避。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2025 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的议案》

公司综合考虑各全资(控股)子公司、孙公司目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素, 公司及子公司孙公司拟以自有资产为

本公司融资提供担保，且拟申请公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保，预计总额度不超过 50 亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述互相提供担保事项提交公司董事会审议。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告》（公告编号：2024-087）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司及合并报表范围内主体使用合计上限不超过 10 亿元短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五） 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

公司预计 2025 年辰泰机械及浙江豪艺拟从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，其中，辰泰机械预计年度关联交易金额累计不超过 2,500 万元，浙江豪艺预计年度关联交易金额累计不超过 2,500

万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。公司独立董事召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-089）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六） 审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。投资种类仅限于公司及下属公司经营相关原材料，且任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过 12,000 万元，有效期内可循环滚动使用。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七） 审议通过了《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权进展的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八） 审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00 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公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》

特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日