

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2020年9月13日10:00在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年9月10日以电话或书面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。会议应到董事7名，实到7名。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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》

同意公司募集资金置换议案，即以募集资金14,160.91万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金562.64万元置换已支付发行费用（不含增值税）的自有资金，合计置换金额为14,723.55万元。

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。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的公告》(公告编号 2020-007)。

(二) 审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

(三) 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度>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《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度》。

(四) 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

(五) 审议通过了《关于制定<子公司管理制度>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《子公司管理制度》。

(六) 审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

(七) 审议通过了《关于制定〈重大信息内部保密制度〉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《重大信息内部保密制度》。

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八次会议决议》。
- 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

2020 年 9 月 14 日