

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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）第三届董事会第十次会议于2020年10月24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10月14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〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》

公司《2020年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营

情况。

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《2020 年第三季度报告全文》（公告编号 2020-023）。

（二）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司经多方考察，拟使用自有资金在重庆市两江新区协同创新园设立全资子公司，致力于特种用途的新型有色金属材料研发、先进工艺技术试用、技术创新及产业化应用、技术服务、技术引进和技术成果转化等方面的探索。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2020-022）。

三、备查文件目录

《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日