

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年4月9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2021年3月26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，其中以通讯表决方式出席会议的董事为梁萍，合计1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《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号——收入》，本公司结合自身实际情况，自2020年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2020年1月1日对财务报表进行了

相应的调整。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事唐尧先生、李华容女士、梁萍女士在本次董事会上就 2020 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 4,868,892,433.15 元，比去年同期上升 11.84%；归属于母公司的净利润 195,829,887.16 元，比去年同期上升 16.44%，详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（四）审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（五）审议通过了《2021 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年经营状况及 2021 年经营规划，公司合理预计 2021 年营业收入同比增长幅度为 18%-36%，净利润同比增长 15%-33%。

风险提示：本预算仅为公司 2021 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2021 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（六）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

报告期内母公司实现净利润 138,419,448.01 元，提取盈余公积金 13,841,944.80 元后，当年实现可分配利润 124,577,503.21 元，母公司期末未分配利润 452,883,479.22 元。合并报表层面，公司期末累计未分配利润 761,626,042.98 元。

由于公司正处于扩张期，生产销售规模增长迅速，规模效益已得到体现，对流动资金的需求也有所增长。但考虑到股东的合理回报，本年度拟按照每 10 股分配 1.00 元现金股利（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度的方式，向全体股东进行现金分配。独立董事发表了明确独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（七）审议通过了《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-021）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（八）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2021-022）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:30 在重庆市合川区草街公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。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2020年年度股东大会的通知》(公告编号2021-023)。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、 备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三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

2021年4月13日