

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2021年10月12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9月29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唐尧、李华容、梁萍，合计3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《关于公司拟参与竞买重庆奥博铝材制造有限公司的议案》

公司拟以自有资金方式参与竞买重庆轻纺控股（集团）公司持有的

重庆奥博铝材制造有限公司 100%股权及相关债权，授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。本次收购能否完成具有不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2021 年增加融资计划的议案》

随着公司规模扩大，铝价上涨，需补充运营所需的流动资金，公司 2021 年拟向银行申请增加融资额不超过 8 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。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-070）。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于公司拟对外投资认购产业基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟对外投资认购产业基金的公告》（公告编号 2021-071）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十九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10月14日