

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2021年12月20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12月16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2022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，公司2022年拟向银行申请融资发生额不超过40亿元（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 2021-090)。

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。

(二) 审议通过了《关于拟继续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及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式，向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资的年发生额不超过 40 亿元，期限一年。

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 2021-090)。

表决结果：同意 5 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生及王增潮先生进行了回避。

公司独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2022 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，拟同意 2022 年度公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保总额度不超过 30 亿元担保，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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2022 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 2021-091）。

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《关于向全资及控股公司提供借款的议案》

根据全资及控股公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 10 亿元的借款，借款年利率不高于基准利率且不超出 6%，借款期限通常为一年。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于向全资及控股公司提供借款的公告》（公告编号 2021-092）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

#### （五） 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。公司及合并报表范围内主体

拟使用合计上限不超过 6 亿元，在上述额度内，资金可以调剂、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](http://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 2021-093)。

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。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

同意公司新设安全环保部。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号 2021-094)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(七) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任杨廷文先生为公司副总裁（副总经理），任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号 2021-095)。

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。

(八) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 1 月 6 日（星期四）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 2022 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](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-089）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十二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 12 月 20 日