

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2022年4月26日14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月15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。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年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

浙江豪艺金属制品有限公司基于对顺博合金产品品质的认可，拟在

2022 年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产品或加工服务，预计月度采购金额约 300-550 万元，年度金额累计预计不超过 6600 万元。具体执行情况需按双方最终签署的相关协议予以明确。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号 2022-032)

表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号 2022-033)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四) 审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以债转股方式对全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司增资的公告》(公告编号 2022-034)。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会第二十四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

2022年4月27日