

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2022-071

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2022年9月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年9月9日以通讯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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的资金的议案》

为持续推进募集资金投资项目建设，在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投

资项目进行了先行投入。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 07869 号《关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》，截至 2022 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,416.24 万元，故本次拟用募集资金置换的金额为 13,416.24 万元。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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《用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有限公司增资的议案》

顺博合金安徽有限公司为公司全资子公司，是募集资金投资项目顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目的实施主体，拟投入募集资金金额 186,891.40 万元。为有效推进募集资金使用计划的实施，公司以募集资金（含利息）及部分自有资金合计 55,000.00 万元对安徽顺博进行增资，其中，20,000.00 万元用于增加安徽顺博注册资本，剩余 35,000.00 万元用于缴纳截止目前暂未缴纳的注册资本和计入资本公积。本次增资完成后安徽顺博注册资本将由 30,000.00 万元增加至 50,000.00 万元，公司仍持有其 100%股权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

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

于使用募集资金及自有资金对顺博合金安徽有限公司增资的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十八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 9 月 14 日