

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：2023-063

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年6月15日15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年6月8日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》为2023年6月15日以口头的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6人，实际出席会议董事6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《关于推举非独立董事的议案》

经公司提名委员会研究，公司董事会推举王启先生为董事会非独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举非独立董事的公告》（公告编号 2023-066）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

截止 2023 年 6 月 15 日，公司股票已有 15 个交易日（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 15 日）的收盘价低于当期转股价格 20.38 元/股的 85%，即 17.32 元/股，已触发“顺博转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过审议，为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会全体成员同意提议向下修正“顺博转债”转股价格，并提交至股东大会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号 2023-067）

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生、王增潮先生及吴江华先生进行了回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告会计差错更正的议案》

本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求，公司对2023年第一季度财务报表的会计差错进行更正，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且不会对公司生产经营及财务状况产生实质影响。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年第一季度报告的更正公告》（公告编号2023-068）

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关事项，尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于2023年7月3日（星期一）下午14:30在重庆市合川区草街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2023-065）。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第七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

2023年6月15日