

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：2023-079

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2023年8月2日10:00在公司会议室以现场结合网络方式召开，会议通知于2023年7月26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《关于减少控股子公司注册资本暨关联交易的议案》

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

减少控股子公司注册资本暨关联交易的公告》（公告编号 2023-081）。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先生进行了回避。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第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

2023 年 8 月 3 日