

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：2023-089

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2023年8月29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2023年8月14日以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王启，合计1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《2023年半年度报告全文及其摘要》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2023年半年度经营情况，编制了《2023年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-092、2023-093）。

公司独立董事对报告期内发生或者以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2023-091)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

1. 《第四届董事会第十次会议决议》

2. 《独立董事关于第四届董事会第十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30日