

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：2023-108

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议于2023年11月9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11月6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。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(七) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(八) 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(九) 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(十) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(十一) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(十二) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(十三) 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(十四) 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四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 11 月 27 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 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-109）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日