

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：2023-116

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年11月27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21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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用不超过人民币26,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-118）。

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

《第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日