

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2021年11月16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2021年11月11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，其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计3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《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担保及财务资助等事项的议案》

公司拟为奥博公司在银行不超过人民币5,000万元综合授信额度提

供担保,期限一年。以自有资金向其提供不超过人民币 8,000 万元借款,借款年利率参照公司向全资及控股子公司借款利率,借款年利率不低于基准利率且不超出 5%,借款期限通常为一年。授权公司管理层根据具体情况在限额范围内执行。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保及财务资助的公告》(公告编号 2021-080)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、 备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十一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

2021 年 11 月 16 日