

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2022年3月11日13:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年2月28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《2021年度董事会工作报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事唐尧先生、李华容女士、梁萍女士在本次董事会上就

2021 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(二) 审议通过了《关于 2021 年度财务报表审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年报审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(三) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业总收入为 9,984,756,148.91 元，比去年同期上升 105.07%；归属于母公司的净利润 342,190,857.78 元，比去年同期上升 74.74%，详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2021 年年报审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(四) 审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(五) 审议通过了《2022 年度财务预算报告》

根据公司 2021 年经营状况及 2022 年经营规划，公司合理预计 2022 年营业收入同比增长幅度为 15%-30%，净利润同比增长 15%-40%。

风险提示：本预算仅为公司 2022 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（六）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

本年度拟按照每 10 股分配 1.00 元现金股利（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度的方式，向全体股东进行现金分配，于股东大会通过后实施。独立董事发表了明确独立意见。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-015）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（七）审议通过了《2021 年度募集资金金存放和使用情况的专项报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-016）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（八）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过了《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2022-017）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

（十一）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

同意根据公司经营需要，将安保部并入安全环保部。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号 2022-018）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(十二) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十三) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十四) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次议案尚需经股东大会审议表决。

(十五) 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 4 月 6 日（星期三）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 2021 年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-012）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十三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

2022 年 3 月 14 日