

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：2022-078

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2022年10月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月28日以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，其中以通讯方式参加会议的为独立董事梁萍女士。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《关于推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会任期已届满，经公司提

名委员会研究，公司董事会拟推举王真见、王增潮、吴江华、王琿为第四届董事会非独立董事候选人。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二） 审议通过了《关于推举第四届董事会独立董事候选人的议案》

重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会任期已届满，经公司提名委员会研究，公司董事会拟推举黄新建、刘忠海、闫信良为第四届董事会独立董事候选人。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》

公司经多方考察，拟以顺博合金安徽有限公司为主体，以自有资金在安徽马鞍山投资设立 2 个全资子公司（即顺博合金孙公司），致力于开展铝扁锭、铝板带的研发、生产、销售等项目，并开展项目的相关前期工作。公司名称：安徽望博新材料有限公司、安徽顺博合金铝材有限责任公司（暂定名，最终以市场监管部门核定名称为准）

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资的公告》（公告编号：2022-081）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四） 审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 11 月 17 日（星期四）下午 14:30 在重庆市渝中区重庆总部城公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-080）。

三、 备查文件

《第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日