

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：2024-030

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2023年度董事会工作报告》

公司2023年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2023年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会上就 2023 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2023 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《2023 年度财务报表及审计报告》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年度财务报表及审计报告》。

公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

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《2023 年度财务报表及审计报告》。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

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《2023 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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。本议案已经公司第四届

董事会审计委员会第七会议审议通过。

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《2024 年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

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《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》(公告编号:2024-032)

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《2023 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《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

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《关于 2023 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督

职责情况的报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十三）审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。

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《关于计提 2023 年度减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提 2023 年度减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日