

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：2023-095

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2023年9月7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2023年9月4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，其中以通讯表决方式出席会议的董事为王启，合计1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《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号 2023-096)。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表独立意见，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件目录

1. 《第四届董事会第十一次会议决议》
2. 《独立董事关于第四届董事会第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

2023年9月7日