

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：2024-006

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2024年3月13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3月7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《关于会计估计变更的议案》

为了更加客观、公允地反映公司及下属子公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司及子公司拟对应收款项会计估计进行

变更。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二） 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三） 审议通过《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理办法〉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《商品期货期权套期保值业务管理办法》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已经中国证监会核准同意。为规范公司后续募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，公司董事会同意在商业银行开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并授权公司管理层及相关人员办理后续与保荐机构、银行签订募集资金监管协议及其他相关事宜。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日