

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2024-084

债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第二十六次会议于2024年12月30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12月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本公司董事长王真见先生出席并主持会议,应出席董事7人,实际出席董事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)审议通过了关于公司2024年融资计划的议案: 根据公司生产经营的需要,为补充公司生产经营所用的流动资金及固定资金,公司2024年拟向银行申请融资综合授信额度不超过60亿元(人民币,或等值外币),融资期限通常为一年,最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公司股东大会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保的关联交易的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本公司提议提交股东大会审议。

(二)审议通过了关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案: 公司拟向银行申请融资综合授信额度不超过60亿元(人民币,或等值外币),融资期限通常为一年,最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议同意将上述关联担保事项提交公司股东大会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的关联交易的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本公司提议提交股东大会审议。

(三)审议通过了关于2025年内公司、全资(控股)子公司及公司互相提供担保的议案: 公司综合考虑各全资(控股)子公司,公司目前发展情况,未来资金需求,资金偿付能力等因素,公司拟向银行申请融资综合授信额度不超过10亿元,期限通常为一年,最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年内公司、全资(控股)子公司及公司互相提供担保的关联交易的公告》(公告编号:2024-088)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 公司拟向关联方申请融资综合授信额度不超过12亿元(人民币,或等值外币),融资期限通常为一年,最长不超过三年。公司独立董事召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议同意将上述关联交易预计提交公司股东大会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-089)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(五)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 公司拟向关联方申请融资综合授信额度,其关联交易金额累计不超过2,500万元,浙江豪艺预计年度关联交易预计金额累计不超过2,500万元。具体执行情况将根据双方实际签署的关联交易协议予以确定。公司独立董事召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议同意将上述关联交易预计提交公司股东大会审议。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-090)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本公司提议提交股东大会审议。

(六)审议通过了关于开展期货期权套期保值业务的议案: 公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产经营业务相关的产成品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务,投资种类仅限于公司及下属公司经营相关材料,且任一时点套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过12,000万元,有效期原则上循环滚动使用。具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(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:2024-091)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(七)审议通过了关于转让子公司股权的补充协议的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让子公司股权进展的公告》(公告编号:2024-091)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(八)审议通过了关于转让子公司内部审计机构负责人的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更内部审计机构负责人的公告》(公告编号:2024-092)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(九)审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案: 董事会决定于2025年1月16日(星期四)下午14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-093)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-094)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十一)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-095)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十二)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-096)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十三)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-097)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十四)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-098)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十五)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-099)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十六)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-100)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十七)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-101)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十八)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-102)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(十九)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-103)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-104)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十一)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-105)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十二)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-106)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十三)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-107)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十四)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-108)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十五)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-109)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十六)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-110)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十七)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-111)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十八)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-112)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(二十九)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-113)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-114)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十一)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-115)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十二)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-116)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十三)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-117)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十四)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-118)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十五)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-119)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十六)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-120)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十七)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-121)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十八)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-122)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(三十九)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-123)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-124)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十一)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-125)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十二)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-126)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十三)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-127)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十四)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-128)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十五)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-129)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十六)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-130)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十七)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-131)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十八)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-132)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(四十九)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-133)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(五十)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-134)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

(五十一)审议通过了关于日常关联交易预计的议案: 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:202