

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：2024-066

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2024年10月14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10月11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10

月 15 日至 2025 年 4 月 14 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。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 15 日开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。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：2024-067）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、 备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日