

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年2月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由丁士启先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事於恒强、丁新民、张真及董事李晨以通讯表决的方式出席），公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司的股份总数由62,176.1658万股变更为82,901.5544万股，注册资本由62,176.1658万元变更为82,901.5544万元。公司登记类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并同时修改《公司章程》部分条款，董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司

登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用部分超募资金 6.69 亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.96%，用于公司的生产经营。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，以更好实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司将使用额度不超过人民币 18 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金（含超募资金）管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 4.2.6 条，上市公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。结合专业需要，公司拟聘任王宁先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、逐项审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的实际需要，预计2022年度与公司控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司及其控制的企业、铜陵有色金属集团控股有限公司所属部分企业发生日常关联交易总金额不超过人民币295,192万元，与公司董事李晨近亲属控制企业发生日常关联交易总金额不超过人民币30,973万元。

公司与上述关联方之间的交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要。关联交易价格将遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易的实施而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。

（一）《关于预计 2022 年度公司与其直接及间接控股股东及其控制的企业的日常关联交易》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事丁士启先生、陈四新先生回避表决。

（二）《关于预计 2022 年度公司与公司董事及其近亲属控制的企业的日常关联交易》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李晨先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意定于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-009)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日