

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2022年4月19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10日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。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2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》；公司独立董事於恒强、丁新民、张真分别向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理甘国庆先生所作的《2021年度总经理工作报告》，董事会认为2021年度公司有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2021年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过了《关于 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年财务预算安排报告的议案》

经容诚会计师事务所审计，2021 年公司实现营业收入 408,161.61 万元，同比增长 65.92%；实现归属上市公司股东的净利润 36,750.32 万元，同比增长 412.46%。2021 年末，公司资产总额 343,408.40 万元，同比上升 18.15%，归属上市公司股东的净资产为 207,559.46 元，同比增长 21.61%。公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

根据 2022 年战略发展规划，结合当前经济形势、行业现状和公司的经营能力，本着求实客观的原则编制了 2022 年度财务预算，公司拟通过全体员工的努力，实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润及产销量的增长。（本预算不代表公司对 2022 年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。）

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》全文相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高管薪酬的议案》

根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的 2022 年度董事、高管薪酬方案如下：独立董事薪酬为每人每年 7.5 万元（含税），由公司按季度发放；在公司任职并担任具体管理职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不另领取董事薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及超利奖励构成，高级管理人员的绩效年薪及超利根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确

定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 367,503,158.15 元，母公司实现净利润 227,942,376.96 元。根据《公司章程》的规定，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,794,437.70 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 234,329,288.02 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 829,015,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 124,352,331.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定，充分保护的中小投资者的合法权益。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证公司及所属子公司 2022 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产经营情况的资金需求，2022 年公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 37.29 亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司及董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理上述相关业务，签署授信相关文件、签署上述实际融资额度内的融资相关

协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见及事前认可。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金 6,120.99 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金以及使用自筹资金支付的发行费用。其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 5,636.08 万元；以自筹资金支付发行费用（不含增值税）人民币 484.91 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

公司以募集资金 370,186,792.29 元向公司全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜箔”）进行增资，以铜陵铜箔 2021 年末经审计的每股净资产为作价依据，其中 280,000,000 元用于增加注册资本，将铜陵铜箔注册资本将由人民币 280,000,000 元增加至 560,000,000 元，剩余 90,186,792.29 元用于增加资本公积。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。独立董事发表了独立意见。关联董事丁士启、陈四新回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1. 第一届董事会第十四次会议决议
2. 独立董事关于一届董事会十四次会议相关事项的事前认可及独立意见
3. 保荐机构专项意见

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022年4月19日