

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”)第一届董事会第十九次会议于2022年10月26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8名,实际出席董事8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〈2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在后续募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇票、背书转让的银行承兑汇票)支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-065)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

鉴于李晨先生因工作变动原因辞去公司第一届董事会非独立董事职务,根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,经公司董事会推荐及提名委员会审核,董事会同意提名谢晓昕女士为公司第一届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员,任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2022-066)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-067)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十九次会议决议;
2. 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
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 10 月 26 日