

# 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

## 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十四次会议于2023年6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《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的议案》

近期公司对“年产1.5万吨电子铜箔项目”生产仓库工程、公司子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司“年产1万吨电子铜箔项目”槽罐设计制作安装、公司子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司“高性能电子铜箔技术中心项目”厂房一、二工程进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度,按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。招标期满,公司对招标项目进行开标评审,经审议,项目中标人为公司关联方铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称“铜冠建安”)。经公示无异议后,确认为中标单位。公司及子公司已向铜冠建安发送中标通知书,中标金额为1,296.71万元、1,398.33万元、3,836.70万元。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过

有关部门批准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

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。

## **2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会审核后，董事会提名丁士启先生、甘国庆先生、陆冰沪先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

### 2.1 《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.2 《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.3 《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.4 《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2.5 《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）

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 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名於恒强先生、丁新民女士、张真先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

#### 3.1 《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.2 《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3.3 《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### 4、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会，将相关议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的事前认可及独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于关联方中标公司及子公司项目

建设暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年6月14日