

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2023年10月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月7日发出。本次会议由全体董事推选甘国庆先生召集并主持，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《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法人代表的议案》

董事会于近日收到董事长丁士启先生的书面辞职报告，丁士启先生因工作变动原因申请辞去公司董事会董事长职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，为保障公司治理的良好运转，会议推选甘国庆先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及变更董事长、法人代表的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

丁士启先生因工作变动原因辞去公司第二届董事会董事长、董事职务，鉴于此公司按照法定程序进行董事补选。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，董事会同意提名印大维先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-062）。

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 2023 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

因公司董事会成员调整，为完善公司治理结构，保障战略委员会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定补选甘国庆先生为第二届董事会战略委员会主任委员，履行战略委员会职责。经选举，战略委员会委员如下：

战略委员会由甘国庆先生、於恒强先生（独立董事）、谢晓昕女士三位董事组成，其中，甘国庆先生担任召集人（主任委员）。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更第二届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会于近日收到总经理甘国庆先生的书面辞职报告，甘国庆先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任印大维先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，将相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日