

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十二次会议于2023年4月12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2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022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2022年度独立董事述职报告,并将在2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

公司总经理甘国庆先生向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》,内容包括公司管理层在2022年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2022年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作及经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于 2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排报告的议案》**

公司董事会认为《2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》全文相关内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事长提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司财务负责人王俊林先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的议案》（公告编号：2023-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度董事及高管薪酬方案如下：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 2022 年年度股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度利润分配预案如下：

1、提取法定盈余公积金，按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,661.16 万元。

2、拟以 2023 年 4 月 12 日公司的总股本 829,015,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 82,901,554.4 元（含税）本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

3、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，将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。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## **8、审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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，2023 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 52.20 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。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **9、审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 年度审计机构。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公

告》（公告编号：2023-026）。

公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，为了规范公司的治理制度，公司结合自身情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过了《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**14、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》**

具体内容详见公司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。

**15、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、备查文件**

1. 第一届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十二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

2023 年 4 月 12 日