

证券代码: 301217

证券简称: 铜冠铜箔

公告编号: 2023-066

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”)第二届董事会第四次会议于2023年10月24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<2023年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,完成了2023年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为:公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-9月份的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-068)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第四次会议决议。

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24日