

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”)第二届董事会第五次会议于2023年12月18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。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持,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《关于修订公司章程的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设,据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年12月修订)》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况,结合公司实际情况,对公司章程中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

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2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为更好的规范公司治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

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2024年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

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2024年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

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2024年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》**

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《审计委员会工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》**

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《提名委员会工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的

相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

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2024年第一次临时股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合实际情况，对公司《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关制度全文。

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2024年第一次临时股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意定于2024年1月3日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年12月18日