

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”)第二届董事会第六次会议于2024年2月23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2024年度日常关联交易预计的议案》

根据2023年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况,结合公司2024年业务发展和日常经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其部分子公司,铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、蒸汽、加工服务等,销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔等。公司以2023年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2024年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为344,645.00万元(不含税)。本议案经公司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-007)。

(一)《关于预计 2024 年度公司与其直接及间接控股股东及其控制的企业的日常性关联交易》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

(二)《关于预计 2024 年度公司与公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司的日常性关联交易》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事谢晓昕回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司公开发行实际募集资金净额为人民币 343,012.47 万元。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本议案经公司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

为了降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟开展期货套期保值业务。本议案经公司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2024 年 3 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
审议上述需要提交股东大会审议的议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议。
2. 公司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日