

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-042

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2024年8月26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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

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2024年半年度报告的编制工作。公司董事会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

#### 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目中的“铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”已实施完成。为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目结项并将其节余募集资金共计25,419.90万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-046）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

### **4、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》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 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

2024年8月26日