

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2023年2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5日前发出。本次会议由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。经与会董事审议表决，逐项通过如下议案：

一、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据2022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2023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”）及其部分控股子公司，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、设备、加工服务等，销售废箔、溢料及向公司离任未满12个月的原董事李晨近亲控制企业国轩高科股份有限公司及其子公司（以下简称“国轩高科”）销售锂电池铜箔等。预计总金额为393,199.00万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

（一）《关于预计2023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：7票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事丁士启、陈四新回避表决。

（二）《关于预计2023年度公司与其离任未满12个月的原董事李晨近亲控制企业国轩高科的日常性关联交易》

表决结果：8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。

二、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。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12亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司同日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：2023-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，拟开展期货套期保值业务。

具体内容详见公司同日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：2023-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，结合公司实际特制定了《期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

公司财务负责人陈茁先生因工作变动原因，于近日申请辞去公司财务负责人职务，辞职后陈茁先生仍担任公司董事会秘书之职。

经公司总经理提名及提名委员会审核，同意提名王俊林先生担任公司财务负

责人，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2023 年 3 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、备查文件

1. 第一届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
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 2 月 24 日

（本页无正文，为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议
决议之签署页）

与会董事签字：

丁士启

甘国庆

陆冰沪

陈四新

郑小伟

谢晓昕

於恒强

丁新民

张真

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日