

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2023-053

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2023年8月30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。

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2023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2023年半年度报告的编制工作。公司董事会认为：公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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2023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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 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。

3、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》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事丁士启、陈四新回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日