

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2025年3月3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2025年度日常关联交易预计的议案》

根据2024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2025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”)及所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等,销售废铜、废料等以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2024年1-11月日常关联交易实际发生额为基础,对2025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。本议案经公司第二届董事会2025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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-005)。

(一)《关于预计 2025 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。

关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

(二)《关于预计 2025 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：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 5 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 2025 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：2025-006）。

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会审议。

3、审议通过了《关于开展 2025 年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 2025 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 2025 年期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行了修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《公司章程（2025年3月）》。

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会审议。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，为规范公司股东会及其参与者的行为，保证股东会依法行使职权，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对涉及“股东大会”修改为“股东会”需修改的文件进行一一修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，为进一步保障董事会高效、有序、规范运作，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高安徽铜冠铜箔集团股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反

应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制订了《舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意定于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议。
2. 公司第二届董事会 2025 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

2025 年 3 月 4 日