

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-041

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二次会议于2026年7月29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《关于聘任副经理的议案》

经公司经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱焘先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于聘任副经理的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026年7月29日