

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2024-093

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月27日
- 会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月17日以专人送出及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长丁士启先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）现拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在北京证券

交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易以及 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定，公司对 2024 年度的关联交易额度进行增加，对 2025 年全年日常关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-098）和《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况和公司募投项目的安排，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）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：2024-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高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、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号:2024-097)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案(提供网络投票)》

1.议案内容:

公司拟于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的关于《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-102)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

(三)《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2024年日常性关联交易及预计2025年日常性关联交易的核查意见》

(四)《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

(五)《天风证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024年12月27日