

证券代码:301217

证券简称:铜冠铜箔

公告编号:2023-031

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十三次会议于2023年4月26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<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 第一届董事会第二十三次会议决议;
- 公司2023年第一季度财务报表。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会  
2023年4月26日