

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-060

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2024年12月17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《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2024年12月17日