

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2024-006

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年2月23日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司2024年日常关联交易情况预计属于正常经营范围的需要，预计价格公允、合理，未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过该等交易转移利益的情形，亦不会影响公司独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会对公司的业务独立性产生重大影响。全体监事一致同意通过本次2024年度日常关联交易预计。并将上述事项提交公司2024年第二次临时股东大会会议审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 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》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股

东获取更多的投资回报。该事项相关决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。并将上述事项提交公司2024年第二次临时股东大会会议审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过了《关于开展2024年期货套期保值业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响。公司开展期货套期保值业务不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务的事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2024年2月23日