

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”)第二届董事会第八次会议于2024年5月14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《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事会推荐及提名委员会审核,同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任郑小伟先生、贾金涛先生为公司副总经理,任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，将相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日