

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届职工代表大会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席姚俊杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》《企业民主管理规定》《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 102 人，实际出席职工代表 70 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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职工代表董事的议案》

##### 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第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》《中华全国总工会关于进一步推行

职工董事、职工监事制度的意见》《公司章程》等有关规定，选举姚玲先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 70 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。

(二) 审议通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

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第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》《公司章程》等有关规定，选举王惠蓉女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 70 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职工代表大会第二次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日