

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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月23日以专人送出及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长丁士启
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事汪旭光、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届

## 《董事会专门委员会成员的议案》

### 1.议案内容：

根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》等有关规定，选举王卫生先生为公司第三届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，选举高定海先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡彦华先生不再担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

2.议案表决结果：同意 11 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

《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第十二次会议决议》

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 4 月 28 日