

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

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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6月6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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以专人送出及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席解硕荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

票注册管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

一、发行股票种类

人民币普通股（A股）

二、发行股票面值

每股面值为人民币 1.00 元

三、公开发行新股的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 5,066.67 万股（含本数，公开发行股数占发行后总股本的 25%，未考虑超额配售选择权的情况）；不超过 5,826.67 万股（含本数，全额行使超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%，即不超过 760 万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，以经北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册同意的数量确定。

四、定价方式

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

五、发行底价

发行底价为 5.06 元/股。

六、发行方式

采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式。

七、发行对象

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

八、战略配售

本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售的对象为战略投资者等法律法规允许的投资者，具体安排参照北京证券交易所相关规定执行。

九、承销方式及承销期

余额包销，招股意向书在北京证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的网站刊登之日起至主承销商停止接受投资者认购款之日。

十、发行时间

在中国证监会等监管机关注册的有效期内择期发行。

十一、上市地点

北京证券交易所。

十二、发行费用

本次公开发行相关的保荐费、审计费、验资费、律师费、信息披露费、发行手续费以及新股公开发行承销费用由铜冠矿建承担。

十三、发行前滚存利润的分配方案

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前的滚存未分配利润，由发行完成后的公司新老股东按持股比例共享。

十四、募集资金用途

本次公开发行股票所募集资金主要用于提升公司的工程总承包能力、采矿运营能力以及研发实力，具体安排如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	矿山工程施工和采矿设备购置项目	24,099.60	12,000.00
2	补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	10,000.00	10,000.00
3	矿山工程新技术研发中心建设项目	4,000.00	4,000.00
合计		38,099.60	26,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据规定以募集资金置换先行投入的自筹资金。

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

十五、发行完成后股票上市的相关安排

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。公司将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件关于股票限售期的要求。

十六、决议有效期

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在决议有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》

1.议案内容：

公司本次公司拟向不特定合格投资者公开发行股份数量不超过 5,066.67 万股（含本数，公开发行股数占发行后总股本的 25%，未考虑超额配售选择权的情况）；不超过 5,826.67 万股（含本数，全额行使超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票（不含超额配售选择权）的 15%，即不超过 760 万股（含本数）。扣除发行费用后的募集资金金额将按轻重缓急顺序投资于下列项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
----	----	------	---------

1	矿山工程施工和采矿设备购置项目	24,099.60	12,000.00
2	补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	10,000.00	10,000.00
3	矿山工程新技术研发中心建设项目	4,000.00	4,000.00
合计		38,099.60	26,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据规定以募集资金置换先行投入的自筹资金。

如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为兼顾新老股东利益，若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得批准并成功发行，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多重因素，公司制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的公告》（公告编号：2023-052）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，进一步明确公司本次发行上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的措施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》，公司及控股股东、董事、高级管理人员就稳定股价措施作了相关承诺。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺>的议案》

1.议案内容：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者的利益，为降低公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的影响，公司制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于填补被摊薄即期回报措施的承诺》，公司及其控股股东、董事、高级管理人员就公开发行股票被摊薄即期回报措施作出了相关承诺，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及约束措施>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证公司出具的有关承诺能够切实有效地履行，保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）及相关文件的要求，公司及相关责任主体制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及约束措施》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及约束措施的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于欺诈发行上市购回股票承诺的议案》

1.议案内容：

鉴于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现根据股票发行上市的相关规定及中国证监会、证券交易所的有关要求，本公司特此作出承诺如下：

一、保证本公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在任何欺诈发行的情形。

二、如果本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份回购程序，购回公司本次公开发行的全部新股。回购价格按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所颁布的规范性文件依法确定，本公司将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应股份回购义务。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于欺诈发行上市购回股票承诺的公告》(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(中国证券监督管理委员会公告[2013]42 号)等相关法律、法规及规范性文件的要求,为保证公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施》,公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员就招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施作出了相关承诺。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施的公告》(公告编号:2023-057)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》及北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1977号），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1290号），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部控

制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z1976号）具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。为提高决策效率，确保公司本次发行上市工作进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，现公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关具体事宜，具体授权事项包括但不限于如下：

1、授权董事会根据法律法规、规范性文件的规定和有关证券监管部门的要求以及证券市场的实际情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于发行时间、发行起止日期、发行数量、发行价格、定价方式、发行对象、超额配售、战略配售、网下网上发行比例等与发行方案有关的事项；

2、根据股东大会的决议，在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金投向的具体项目和金额，包括但不限于：在已确定的募集资金投资项目范围内调

整各项目的使用金额、实施主体、实施进度、实施方式等；确定募集资金专项存储账户；在本次发行上市完成后具体实施本次募集资金投向；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同；

3、授权董事会根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的要求，除涉及有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事项外，对本次发行上市方案的具体内容作出相应调整，包括但不限于根据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料；

4、授权董事会根据法律法规和规范性文件以及监管部门的要求，办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市向中国证监会、北京证券交易所及其他有关机构办理审批、登记、备案、注册、同意等手续；起草、修订、签署、执行、报送与本次发行有关的所有必要文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书及相关承诺、保荐协议、上市协议、承销协议、战略投资者配售协议、募集资金三方监管协议等法律文件，以及其他各种公告等）；

5、授权董事会根据法律法规和规范性文件以及监管部门的要求，结合证券市场的实际情况，与主承销商具体决定和实施公司战略配售相关事宜。

6、授权董事会根据监管部门的要求与建议，在本次发行上市期间，对《公司章程》和其他内部管理制度作出相关、必要或合适的调整和修改；在本次发行上市获得北京证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后，根据本次发行上市的具体实施情况修订《公司章程》的相关条款，报相关政府主管部门备案或者核准，并办理公司注册资本变更登记事宜；中国证监会、北京证券交易所及其他监管部门对经本次股东大会审议通过，于本次发行并上市之日起生效实施的《公司章程》等制度提出异议，或该等制度与中国证监会、北京证券交易所及其他监管部门颁布的规范性文件冲突时，对《公司章程》等制度进行适当的修改。

7、授权董事会在本次发行上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算等相关事宜，包括但不限于股权托管登记、股份限售锁定等事宜；

8、在符合国家相关法律法规、规范性文件的情况下，办理以上未列明但董事会认为与本次发行上市有关的其他事宜；

9、上述授权有效期限为12个月，自股东大会审议通过之日起计算。若在此

有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程（草案）》。该章程草案经股东大会审议通过后自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为

进一步完善公司治理体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制（修）订了 15 项公司治理制度，经股东大会审议通过后并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效施行，同时公司现行的相关制度予以废止。

（1）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东大会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-063）。

（2）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-064）。

（3）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-065）。

（4）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2023-066）。

（5）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制度》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-067）。

（6）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理制度》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-068）。

(7)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管理制度》(北交所上市后适用), 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《对外投资管理制度 (北交所上市后适用)》(公告编号:2023-069)。

(8)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管理制度》(北交所上市后适用), 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《募集资金管理制度 (北交所上市后适用)》(公告编号:2023-070)。

(9)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》(北交所上市后适用), 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易管理制度 (北交所上市后适用)》(公告编号:2023-071)。

(10)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管理制度》(北交所上市后适用), 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《利润分配管理制度 (北交所上市后适用)》(公告编号:2023-072)。

(11)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投资者关系管理制度》(北交所上市后适用), 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《投资者关系管理制度 (北交所上市后适用)》(公告编号:2023-073)。

(12)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司累积投票制实施细则》(北交所上市后适用), 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《累积投票制实施细则 (北交所上市后适用)》(公告编号:2023-074)。

(13)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露管理制度》(北交所上市后适用), 具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《信息披露管理制度 (北交所上市后适用)》(公告编号:2023-075)。

(14)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司防范控股股东及其他

关联方资金占用制度》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-076）。

（15）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》（北交所上市后适用），具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《规范与关联方资金往来的管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-077）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于更正<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司公开转让说明书》（以下简称《公开转让说明书》）。经事后审核，发现已披露的《公开转让说明书》有部分内容需要更正。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2023-089）及《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司变更经营

范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，经营范围中增加“普通货运”，修改后的经营范围为：矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，普通货运，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），同时修订《公司章程》的部分条款，修订条款对照如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第十二条 矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，普通货运，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足各子公司开展矿山工程建设和采矿运营管理业务的需要，降低各子公司资金成本，根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理制度》等规定，公司拟对其提供连带担保，担保内容仅限于与矿山工程建设和采矿运营管理业务相关的保险和保函；担保总额不超过 1 亿元；担保方式为连带责任担保；以上担保事项不存在反担保的情况，由董事会授权经营层在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，循环使用；授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年第一季度财务报表进行了审阅，并出具《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第一季度审阅报告》（容诚专字[2023]230Z2115 号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年第一季度审阅报告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书审核意见的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所有关要求，公司监事会对《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》（简称《招股说明书》）发表审核意见如下：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《招股说明书》。《招股说明书》符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第46号——北京证券交易所公司招股说明书》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，符合公司的实际情况，《招股说明书》内容真实、准确、完整。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

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监事会第九次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

监事会

2023年6月6日