

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

第四届董事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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以专人送出以及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长丁士启
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司购买设备的议案》

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全资子公司铜冠矿建（赞比亚）有限公司因业务发展需要，拟购买一批生产设备，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《购买资产的公告》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 9 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。

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四届董事会第二次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日