

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

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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8月20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：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以专人送出及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长丁士启
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
- 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。

董事王卫生、王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 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2024年1-6月审阅报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月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 2024 年 1-6 月审阅报告》（容诚专字[2024]230Z2103 号）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2024-070）。

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：

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《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-071）。

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：

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）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 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项说明。

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王贻明、魏朱宝、王宁对本项议案发表了同意的独立意见。

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四届董事会第七次会议决议》

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 8 月 20 日