

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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9月18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9月13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《关于开立募集资金专项账户并授权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管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，董事会同意开立三个募集资金专项账户，并授权法定代表人或其授权代表与保荐机构、募集资金专项账户开户银行办理募集资金专项账户开户及签署募集资金三方监管协议事项，具体如下：

序号	账户名称	开户行
1	铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行
2		中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行
3		中国银行股份有限公司铜陵分行

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八次会议决议》

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9月18日