

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-049

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开7日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(2025-051)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定,为进一步完善公司内部管理,建立健全内部治理机制,维护公司及股东的合法权益,更好地促进公司规范运作,公司拟对相关治理制度进行制定与修订。具体如下:

序号	治理制度名称	变更情况	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《子公司管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《合规管理办法》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《提名委员会工作细则》	修订	否
16	《审计委员会工作细则》	修订	否
17	《战略委员会工作细则》	修订	否
18	《期货套期保值业务管理制度》	修订	否
19	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-052) 及修订、制定后的相关制度。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案中第 1-7 项制度尚须提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司与铜冠铜材公司开展采购铜丝业务,因业务发展及生产经营的需要,拟增加与铜冠铜材 2025 年度的关联交易发生额,预计增加 26,000 万元。公司此次增加与铜冠铜材的关联交易,系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易,上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事甘国庆先生、陈四新先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，将相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事专门会议审查意见。
3. 保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日