

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-003
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2025年3月3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5日前发出。本次会议由董事长甘庆国先生召集并主持,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.审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据2024公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况,结合公司2025年业务发展和日常经营需要,公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“铜陵有色”)及其次部分控股子公司,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“有色控股”)及所属部分企业开展交易,涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等,销售废铜、废料以及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司(简称“国轩高科”)销售锂电池铜箔。公司以2024年1-11月日常关联交易实际发生额为基数,对2025年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计。本议案经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-005)。

(一)关于预计2025年度公司与其直接及间接控股股东及其控制的企业日常性关联交易

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事甘庆国、陈四新回避表决。

(二)关于预计2025年度公司与公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司的日常性关联交易

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事谢晓昕回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司公开发行实际募集资金净额为人民币343,012.47万元。募集资金投资项目建设需要一定的周期。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据公司实际情况按照项目进度阶段性投入,一段时间内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。在保障募集资金安全的前提下,为提高暂时性闲置资金的收益,公司拟使用额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。本议案经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过了《关于开展2025年期货套期保值业务的议案》

为了降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制原材料价格波动风险,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性,公司拟开展期货套期保值业务。本议案经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开展2025年期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,公司结合实际情况,拟对《公司章程》的有关条款进行了修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以相关市场监管部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《公司章程(2025年3月)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议并通过了《关于修订〈股东大会事会议规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步保障董事会高效、有序、规范运作,公司结合实际情况,拟对《股东大会事会议规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《股东大会事会议规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步保障董事会高效、有序、规范运作,公司结合实际情况,拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议并通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高安徽铜冠铜箔集团股份有限公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》,结合公司实际情况,制订了《舆情管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2025年3月20日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议并通过了《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,为进一步保障董事会高效、有序、规范运作,公司结合实际情况,拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。全监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议并通过了《关于开展2025年期货套期保值业务的议案》

经审议,监事会认为:公司及子公司开展期货套期保值业务,有利于降低商品价格波动对公司经营业绩的影响,公司已针对该项业务制定了相应的内部控制管理制度,并对相关风险进行了充分分析,制定了相应的应对措施。该项业务的开展不会影响公司正常经营业务,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司开展期货套期保值业务的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议并通过了《关于召开2025年第一次临时监事会会议的议案》

董事会同意定于2025年3月20日召开公司2025年第一次临时监事会会议,审议上述需要提交监事会审议的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

14.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

15.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订股东大会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

17.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订股东大会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

18.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

19.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订股东大会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

20.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

21.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订股东大会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

22.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

23.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订股东大会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

24.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

25.审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订股东大会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。

26.审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际,公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订,经过审议,全体监事一致同意公司本次修订监事会议事规则,同意将上述事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司监事会审议。