## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

附件 2)。 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 合,公司股东司以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票 网络投票 网络技票 网络拉索 医含油苯交易系统和互联网系统两种投票方式)中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次有放投票表决结果为准。

的,以第一次有效投票表决结果为准。 6全议的股权签记日:2023年3月24日(星期五)。 7.出解对象。 7.出解对象。 7.出解对象。 7.出解对象。 7.1 计在收权验记日持有公司股份的普通股股东或其代理人即于2023年3月24日(星期五)下午收市时在中国证务会记档算有限公司涨到外公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司聘请的律师。 (2)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议 室。

室。二、会议审议事项

ion day for the	备注
<b>佐糸石</b> 桥	该列打勾的栏目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》	V

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,其中议案 1 已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司披露的相关公告。 公司将对中小投资者表决单趾计票。单趾计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三会议登记等事项 1.登记方式。 (1)法人股东登记;由法定代表人出席会议的,需持有本人身份证,能证明其法定代表人资格的有效证 明,加鉴公章的营业执照复印件,持股死还为理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的、代理人需持有 本人有效身份证,加密公室的营业执照复印件,法定任表人投权委托书和转程等证为理登记。 (2)自然人股东登记;符合条件的自然人股东部特本人身份证、个人持股赁证办理登记。 代理人出席会议的、需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。 (3)提供股东百语生证据针。经比据全证还经常是自己。 (3)异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件

(3) 异地股东可填写附件 3 (安徽等)应用用来自取以下开水公司从外公公司、 的方式登记。不接受电话登记。 2 整设时间,2023年3月29日(星期三)900-1740、股东着秦托代型人出席会议并行使表块权的,应将 附件 2 (转校委托书)于2023年3月29日(星期三)下4-720 前进运业邮券至公司登记地点。 3 整记地点、安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券绑。 4 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手

5.联系方式 联系人:王宁、盛麒 联系电话:0566-3206810

邮箱: ahtgcf@126.com 通讯地址: 安徽省池州市经济技术开发区清溪大道 189 号邮 編: 247100

邮 编; 247100 6本次参会人员参加会议的食宿和交通费敬请自理。 四,参加阅杂投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 统(地比为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 七 冬春 7世,

海查文件 這一届董事会第二十一次会议决议; 這一届董事会第二十一次会议决议; 附件:
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》
特此公告。

#### 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2023年3月15日

 网络投票的程序
 1投票代码:351217;投票简称:铜冠投票。
 2填板表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表 决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东产对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为他,其他未表决的提案以总议案的表决意见为他,如此已投票表决的具体提案的表决意见为他,其他未表决的提案以总议案的表决意见为他,正,通过深圳市券交易所交易系统投票的程序。 一,通过深圳市券交易所交易系统投票的程序。 1投票时间,2023年3月31日的交易产增通过交易系统投票。 2股东可以各资证券公司交易各户端通过交易系统投票。 2.股东可以各资证券公司交易各户端通过交易系统投票。 2.股东可以各资证券公司交易各户端通过交易系统投票。 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年3月31日上午9:15—下午15:00。 2.股东面过五联网投票系统进行的发票。需按照(深圳市券交易所投资者网络服务身份认证业务指 5月的规定办理身份认证,取得"深圳市券交易所投资工产"方"深圳市券交易所投资者网络服务务份证证条件 5月的规定办理身份认证,取得"深圳市券交易所数字证"节"页"家圳市券交易所投资者服务密码"。具体的 身份认证准据可登录互联股投票系统 此所分银字证的企而。规则指引性目查阅。 3.股东根据实现的股票系统,此分财政等证书,可登录 http://wttp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 接权委托书 签委托(先生/女士/4)身份证号码;)代表本人(本公司)参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023年第 二次临时股东大会,并将权某对会设计论事项按照以下指示进行投票表决。本人(本公司)对本次公文表决

二次临时股东力 事项未作具体扩	c会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进 i示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表	と行投票表决,本人(本 大权的后果均由本人(z	公司)ヌ \$公司)	t本次。 承担。	会议表征
	Am obs for the	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》	V			

	帐户:委托人持		_			
安忙人金名 委托人身份	盖章):受托人 正号/营业执照	.金名: 号码.受托人	身份证.			
		77772727	2 07 1441			
委托日期:	年	月	日			
委托期间:	年	月	日至本次股东大会结束之日止。			
备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委						
托书中未作且休:	指示的, 受托人	有权按白己的	<b>台</b> 意原讲行表决。			

A 7 - XK   +- XK + 1 - 4 - 4 - 7 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	A*************************************
金汪:娄托人应任委托书中 问意 、 反对 明 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 安徽铜冠铜箔集团技股份有限公司	或"弃权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权3 题进行表决。 表
2023年第二次临时股东大会参会股东登记	表
姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	

附注: 1. 请用正楷书写中文全名。个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件,法人股东,请附上单位 执照复印件,股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 2. 委托代理人出席的,请附上填写好的银东境权委托书》(现的件之)。 3. 已填妥及签署的参金被废资证表。应于 2023 年 3 月 2 日 下午 17:00 之前以邮寄或电子邮件送达公

3. 比與安及金有的多本版人仍然 7. 不接受电话登记。 4. 上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 个人股东签署。 法人股东签署。 日期: 年月日

持股数量

### 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技 术中心项目工程建设暨关联交易的公告

選編。
安徽铜活網箔集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年3月15日召开第一届董事会第二十一次会议。审议通过关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目卫程建设暨关联交易的议案》。对议案经公司独立董事进行了事前认可,并发表了独立意见,董事会审议该议案过程中,关联董事丁士启,以四新已对该议案进行回避表决,公司及子公司尚未与中标单位铜陵有仓金属集团铜冠建筑安装股份有限公司(以下简称"铜冠建筑"经署任何协议,此事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
— 关联交易概述

一、关联交易概述 一)子公司投资建设项目计划 1、根据安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")(首次公开发行股票并在创业板上市招股 谅明书),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位	立:万元	3< Mar. 111/1/2017 3<	WHINAS TO TOOL
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额
1	铜陂有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	82,060.44	81,338.53
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,388.01
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,088.64	119,726.54

2.2022 年 8 月 25 日公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届董事会第十次会议、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意对子公司合肥铜延电子铜箔有限公司(以下简称"合肥铜延")"高性 能电子铜路技术中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期,提供内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的(关于部分募投项目延期的公告)(公告编号;2022-054)。
(二)关联方中陈于公司项目工程建设整关联交易概念。
1. 证明公司子公司合师铜运行上法"高性能电子铜箔技术中心项目"技术中心工程建设进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度。按照公开、公平、公正的原则严格按程序,为理、招标期满、公司状况目进行开怀中,签审以、制定建安在该项招标中评选为第一中标偿选人、经公示无异议后。确认为中标单位。近日向铜冠建安发送中标通知书,中标金额为 2,106.47 万元。

公示无异议后,确认为中标单位。近日向铜社建安发迟甲标则即为,中标率领约2.100.47 70元。
2.关联关系说明
公司挖股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司,持有公司72.375%的股份,公司间接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜社建安82.7714%的股权。是铜冠建安的挖股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次关联方中标构成公司与关联方的关联交易。
3.审批程序
本事项已经公司2023年3月15日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事丁土自、陈四新均回避衰决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司保养机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。合肥铜冠"高性能电子铜箔技术中心项目"技术中心工程建设关联交易金融末达到公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则组产和中工学地公路在大会审议。

二、美联万基本简优 名称:铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 类型:有限责任公司

住所:安徽省铜陵市黄山大道南段 879 号

法定代表人,查全钢 注册资本;20,020 万元人民币 统一社会信用代码;913407007998261361 许可项目;建设工程施工;施工专业作业;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验:测绘服务;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;土石方工程施工;砼结构构件制造;砼结构 與除空音项目以相关側,即仍是以件或时中加計力確广/數規目;工力力上程施上,定2档科例杆制度。或2档科的件相值。或2档科 物件销售。配由开关控制设备制造。在电开关控制设备研发。配电开关控制设备销售,结配电及控制设备制 造。电容器及其配套设备制造;工业自动控制系统装置制造,工业自动控制系统装置销售;电器辅件制造; 电器辅件制售;建筑材料销售;建筑度并物并生技术研发;建筑制筑,制造,建筑设计销售;非金属度料和碎 闸加工处理,的旗材料销售;建筑物清洁服务,进出口代理、货物进出,技术进出口;工程技术服务,规则 理、卸家、设计、监理除外);建筑物清洁服务,专业保洁、清海服务、金属结构制造;门窗制造加工。 截至2022年1月30日代经审计,制度有色金属生物制造在影影设备,但302185 五元、净管产359094万元、2022年1—11月,实现营业收入122.851.48万元,利润总额4.342.33万元,净利 湖40327万元

经查询相关信息,铜冠建安不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本符为"高性能电子铜箔技术中心项目"技术中心工程。 四、关联交易的定价政策及定价依据 合肥铜冠毛头联方的交易联组宜图、平等,互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方 能定时标单位和中标价格、交易价格公平公允、并拟签订相关交易协议、对关联交易价格予以明确。最终 认以发包方套托的第三方单位审计结果为"他。

引建设进度,子公司对"高性能电子铜箔技术中心项目"技术中心工程建设进行了公开招标。经 序后,合肥铜冠"高性能电子铜箔技术中心项目"技术中心工程建设中标单位为铜冠建安,中标

2.106.47 万元。 五. 招陈及协议名署情况 1. 工程实施以及名署情况 1. 工程实施地点。各部辩证电子铜箔有限公司厂区内 2. 计划工期:150 日历天 4. 承包方式;但工包料。

3.招标范围,本工程招标包含技术中心建筑,结构,电气,给排水,消防和周边道路管网施工内容。
4.承包方式,包工包料。
5.协议签订情况,公司已向铜冠建安发送了项目(中标通知书), 截至公告日,公司,合肥铜冠尚未与铜 冠建安客署任何协议,公司科尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同,加快推进工程建设。
大文易目的和对公司的影响
本次子公司与关联方块生的关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司经营活动开展的需要。合肥铜还共用公开招标,铺还建安为中标单位。铜冠建安的施工资资满准公司项目建设需要,关联交易定价实公开招标方式,交易以市场价格为定价参考。道据公平。公正的原则,有利于公司部则投资成本、公会损害公司及股余特别是中,根次的对总。本次关联交易事项不会对公司的财务状况,经营成果构成重大影响,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

八、村民市以福行及愿处。 (一)董事全前议情况。 (一)董事全前议情况。 子铜路技术中心到日日程建设营头联交易的议案),表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事丁士 启,陈四新但雅表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见

自、陈巴斯回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意则 1. 独立董事的事前认可 然校意,针对本次关联交易事项,我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅, 询问公司有关人员关于本次关联交易事项,我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅, 询问公司有关人员关于本次关联交易事项,我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料该议案提交第一 品董事会第二十一次会议审议。 2. 独立董事的独立意见, 经核查:本次关联交易事项以公开积投标方式进行。交易定价方式公平、公正、公开、交易价格公允。合理、符合中国证益。深圳证券交易标和从公司章程的有关规定、不存在指索公司或股东利益、转别是中小 股东和益的情形;本次审议该关联交易事项,表决程序合法。因此,我们一致同意该事项。我们同意本次因 公开招标形成在意见。 (二)保存机构体查意见。 《长恋、保存相构认为、本次关联交易等分(深圳证券交易所创业板股票上市规则)等规定,并履行了 信息披露义务;本次关联交易与履行了必要的审议程序、独立董事发表了事前认可意见和同意本次关联交易的独立意见。本次关联交易与国产后董事参与已回避表 关、该事项元需提交公司股东大会审议、本次关联交易遵循了是公司第一届董事参第二十一次会议可诉如进了、关联董事均已回避表 关、该事项元需提交公司股东大会审议、本次关联交易遵循了通太不存在损害公司和股东列益特别是中小股东列益的行为、不会影响公司的独立任、也不会 对公司持续经营能力通过不利影响。 综上所述、保存机构对本次关联交易事项无异议。 为公司持续经营能力通过不得影响。 综上所述、保存机构对本次关联交易事项无异议。 为、备查支件。

刀、备查文件 1.第一届董事会第二十一次会议决议; 2.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的事前认可意见及独立意见; 3.国秦君安证券股份有限公司出具的《关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨 交易的核查意见)。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2023年3月15日

### 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分建设内容 的公告

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。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日召开第一届董事会第二十一 次会议和第一届监事会第十三次会议。审议通过了《关于调整募集资金投资项目部份建设内容的议案》。同 意公司调整募集资金项目"高性能电子铜箔技术中心项目"(以下简称"则值")的部分建设内容、进一级 但公司主管业务和核心技术竞争力。上选事项不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议、现将具体情

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批

一、殊來以金益學目的 经中国证券值售管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复)(证监许可[202]3834号]同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票20,725.3886 万股,每 股面值1元,每股发行价格分人民币1727元。募集资金逾额为人民币357,927.46 万元,扣除各类发行费用 (不舍稅)后,实际募集资金净额为人民币343,012.47 万元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 1 月 24 日出具的容诚验字 [2022]23000038 亏(验资报告)验证。 公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户,公司及保荐机构国参君安证券股份 有限公司以下简称"国塞者安"分别与中国农业银行股份有限公司池州分行,由银行股份有限公司池州分行答署了《募集资金与为监管协议》,公司及全资子公司制度铜石电升份行,中国建设银份有限公司池州分行答署了《募集资金三为监管协议》,公司及全资子公司制度铜冠电子铜箔有限公司、国参君安与中国建设银行股份有限公司制度地中支行。中国工商银行股份有限公司制度利贷不分案了《募集资金四方监管协议》、公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、制参相等不分高金配分行签署了《募集资金四方监管协议》、公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司、国参君安与中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》、。 二、募集资金投资项目情况 根据公司(首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目。

千世:7.	平世:万元					
序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额			
1	铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	82,060.44	81,338.53			
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,388.01			
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00			
合计		122,088.64	119,726.54			
公司王	公司于2022年7月29日召开的一届十六次董事会员 2022年8月16日召开的 2022年第二次临时职					

公司于2022年 7 月 29 日台开的一届十八次里争云及2022 年 8 月 10 日台河 10 2022 年 第一(八回中)成东大会、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议案》《关于使用部分超 募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》,同意公司使用部分超募资金投资建设项目 单位:万元

1 100.17	十世:7576					
序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额			
1	10,000吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	93,184.00	60,000.00			
2	15,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	134,477.00	96,385.93			
合计 227,661.00 156,385.93						
41 1.	/ ## 44 V/4 A V/4 V/6 V   1 11 17   1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F 1. 0 4- 0 0 0 0 0 0	Use produce at the visit A . I . I . I . I .			

公司本次募集资金净额为人民币 343.012.47 万元。截至本公告日,公司已使用部分超募资金人民币 66.900 万元永久补充流动资金,具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的公告》、公告编号、2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部 截至 2023 年 2 月 28 日,公司募集资金投资项目资金使用情况如下:

单位:人民币万元		
募集资金投资项目	承诺项目投资总额	累计已投入募集资金金额
铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	81,338.53	48,305.41
高性能电子铜箔技术中心项目	8,388.01	23.04
补充流动资金	30,000.00	30,000.00
10,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	60,000.00	8,521.98
15,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	96,385.93	2,895.48
ột 수 나	276 112 47	89 745 91

二、本次、网路暴棄於金投資項目、局在能电子網絡技术中心项目/部分建设内谷的具体简允 (一) 调整的项目基本情况 1、建设内容 高性能电子網絡技术中心项目预计总投资 10,028.20 万元, 计划使用募集资金投资额 8,388.01 万元。包括新建办公及检测化验中心、小试验线及实验模之标研发平台厂房及相关配套设施, 总建筑面积约 28,146m2, 购置土裕试览, 表面处理机等设备, 研发平台厂房为钢构厂房。

序号 工程和费用名称		投资金额					
77.5	上性和灰用石物	建筑工程	设备	安装工程	其它费用	总值	
1	工程费用	4,311.48	2,099.56	341.29	-	6,752.33	
2	其他费用				2,201.41	2,201.41	
3	预备费	-	-	-	1,074.45	1,074.45	
项目建设投资合计		4,311.48	2,099.56	341.29	3,275.86	10,028.20	

本。 基于当前铜箔产品发展趋势,公司对高性能电子铜箔技术中心项目建设内容进行优化调整,实现铜箔 而水。 高性能电子铜箔技术中心项目预计总投资 10,204.72 万元,计划使用募集资金投资额 8,388.01 万元。包 框新建一株技术中心研发楼和两栋研发厂房。其中技术中心研发楼主要为高性能电子铜箔研究实验室,铜箔装一株技术中心研发楼和两栋研发厂房。其中技术中心研发楼主要为高性能电子铜箔研究实验室,铜箔装备研究室、检验检测中心、并考虑预留铜箔新材料研究实验室,以及其他附属设施等,总建筑面积约30,612m2,两栋研发厂房为钢筋混凝土框架结构。

序号 工程和费用名称	工程和费用名称	投资金额					
1/25 上性和费用名称		建筑工程	设备	安装工程	其它费用	总值	
1	工程费用	6,009.18	1,930	754.32	=	8,693.5	
2	其他费用				1,055	1,055	
3	预备费	-	-	-	456.22	456.22	
项目建设投资合计		6,009.18	1,930	754.32	1,511.22	10,204.72	

(三)项目建设的必要性
1、国家产业政策驱动,推动产业技术体系创新
目前,中国是全球最大的铜车产国和消费国、铜加工产品需求的持续增长促进了我国铜产业快速发展。近年来,为了促进铜产业健康发展,国家和安徽省陆续出合了一系列法规和政策。
(1)铜箔产品作为铜基材料及加工技术被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,国科发人(2016)22号(国家重点支持的高新技术领域》等多项国家科技发展规划和政策支持领域。发

改委、信息产业部、科技部等部门在标准制定、基础研究和产业引导上都给予了切实的政策支持,为进一步 加大产业化的力度提供了坚实的政策基础和保障。 (2)国务院2016年7月28日发布发展改革委编制的《"十三五"国家科技创新规划》,提出"充分发挥政

策的激励引导作用,开展龙头企业转型试点。鼓励企业加大研发投入,推动设备更新和新技术广泛应用。建立键全国有企业技术创新的经常业绩考格制度,落实和完整国有企业研发投入视同利润的考核措施。鼓励建设高水平研究机构、在发光骨干企业布局建设企业国家重点实验室等。"加强严学和结合的中试法和对土性技术研发平台建设。""开展高等学校和科研院所设立流动岗位吸引企业人才兼职试点,允许高等学校 和科研院所设立一定比例流动岗位,吸引有创新实践经验的企业家和企业科技人才兼职。" (3)《产业结构调整指导目录(2019年本)》"鼓励类"第九项"有色金属"第6条"新能源、半导体照明、电

(3) 於一些结构调整指导目录(2019 年本)"按助类"第九项"有色金属"第6条"新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属结材,真空镀膜材料、高性能铜箔材料"。 本项目的建设契合国际发展战略,壮大规略性新兴产业、推动制造业高质量发展的决策部署。 2. 提高铜箔产业国际竞争力,创造发展新优势 公司组建"高性能电子铜箔技术中心"通过与国内外等主要从事有色金属研究的高校实现产学研紧 密合作、为安徽省乃至全国铜箔新材料生产企业提供技术服务平台。针对生产技术与产品开展研究、开发 和产业化、通过消化、吸收、集成、创新、将具有重要及长远市场价值的重大科研成果进行完整的工程化和 集成化研究开发、为新产品、新技术产业化规模生产潜收整套的先进材料、工艺技术和装备,并能不断推出 具有市场竞争力的新产品、为全面提升集团产业技术水平及人才培养提供技术支撑。 3. 建设高水平人才队伍筑生创新根基 为了进一步微发创新创造潜能与活力,提升公司自主创新能力与水平、需要深化科技创新体系改革、建立健全科技创新体制机制、完善公司科技创新体系、把新产品研发中心作为开展公司科技创新工作的核 心营企制工作的核心营工。

近期已有一系列科技项目,如国家级和安徽省重大科技项目、未来高能量密度锂电池用网状电子铜 等於上的。於中國人的主義,但是自然的主義,但是自然的主義。 2. 特殊方的性性的印制版用理阻制箔等高新产品项目等。这些高需要一个具有完备专业基础设施的平台来 支撑。同时,随着公司不断的壮大,人才队伍也需要这个平台去培养和壮大。因此,为了适应市场的发展需 来,必须健立行案力的研发处析,以适应未类技术创新的需要,实现企业可持续发展。建立先进重用的状 中心,让研发人具有施展才华的空间,实施事业留人,培养大批高水平、高技能的专业技术人才,为产业发 "经验",

中心、Ltdf次人从自元配本人, 展提供人才保障。 四本次调整募集资金项目部分建设内容说明 公司 2022 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届董事会第十次会议,审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》,同意"高性能电子铜箔技术中心项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2023 年 12 月。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公

音州公告編号: 2022-054/6。 公司首次公开发行股票募投项目投资规划时间较早,该项目为 2020 年做出可行性方案,其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本,生产工艺及预计的未来发展需要做出的。在此期间,铜箔产业链迅速发

安全的使用。 人,相关审议程序及意见 (一)董事会审议情况 经验证董事发表了明确的问意意见,表决结果9 票同意:0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提 答的议案,2 处证审步发责了明确的同意意见,表决结果9 票同意:0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提

交公司股东大会审议。 《二)独立董事意见 建立董事记为,公司严格遵守了《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》《梁师证券交易所创业板股票上市规则》《梁师证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

独立董事认为:公司"格遵宁了《上市公司监管指目簿2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
史兴溪知师步交易所创业级股票。上市期间、深圳市多少,并上市公司自律监管指引第2号——创业板
市公司规范运作》等相关法律。法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,及时对于募集资金项目
设内答证行了合理调整,符合公司实际经管的需要和长远发展规划,不存在损害极乐利益的情形。因此, 遗公司本次报整募集资金建设内客,并将试设案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见,
经审议、温车会意见,
经审议、温车会意见,
经审议、国本公人方:公司对部分募集资金投资项目建设内容的调整,是基于实际情况而做出的调整,
经审议、国本公人方:公司对部分募集资金投资项目建设内容的调整,是基于实际情况而做出的调整,
经审议、国家公人方:公司对部分募集资金投资项目建设内容。同意本次调整募集资金投资项目 出于未来公司发展的考虑,符合公司募集资金项目建设的需要,符合公司章程以及相关监管法规,符合
同股东的和核查意见。
经校查。保存机构核查意见
经核查。保存机构核查意见
经核查。保存机构核查意见
经核查。保存机构核查意见
经核查。保存机构核查意见
经核查。保存机构核查意见
经核查。保存机构成为:铜冠铜箔本次调整募集资金投资项目
经报金,保存机构成为:铜冠铜箔本次调整募集资金分司股东大会审议、符合《上市公司监管指引第2号——由业板上市公司规范定作等相关规定。
——由业板上市公司规范定作等相关规定。
——由业板上市公司规范定作等相关规定。
——由业板上市公司规范定作等相关规定。
——由业板上市公司规范或作等相关规定。
——由业板上市公司通常在大会市区、保存机构对于铜冠铜箔本次调整募集资金间和损害股东利益的情形。不存在损害公司中小股东利益的行为。保存机构对于铜冠铜箔本次调整募集资金项目部分建设内容事项无异议。

"上海一届董事会第二十一次会议企议。"
1.第一届董事会第二十一次会议决议;
1.第一届董事会第二十一次会议决议;
1.第一届董事会第二十一次会议决议;
1.第一届董事会第十三次会议决议;
1.第一届董事会第十三次会议决议;
1.第一届董事会第十三次会议决议;
1.第一届董事会第十三次会议决议;
4.高性能电子铜箔技术中心项目可行性研究报告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

#### 国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心 项目工程建设暨关联交易的核查意见

司以下简称"朝廷朝宿"或"公司")自次公元发行取《开井史明》取、上班号5开7077、103首"董管指引第 13 专业务管理办法(深圳证券交易所企业 医股限果上市规则》及深圳证券交易所企业公司首准监管指引第 13 专一保荐业务》等相关规定。就公司关联方中标于公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设整关联交易事项进行了申请尽职员。具体情况如下, 关联交易概述 (一)子公司投资建设项目计划 1.根据铜廷铜箔(首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位	:万元		
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投资额
1	铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目(二期)	82,060.44	81,338.53
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,388.01
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,088.64	119,726.54

2.天联天系识时 公司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司,持有公司72.375%的股份,公司间接控股股东铜陵 有色金属集团控股有限公司持有铜冠建安82.7714%的股权,是铜冠建安的控股股东,根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定,本次关联方中标构成公司与关联方的关联交易。

所创业收银果上市规则》等有关规定,本次关联万中标构成公司与关联万的关联交易。 3. 审批程序 本事项已经公司 2023 年 3 月15日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事丁士启、 陈四新均回继表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。合肥铜冠 "高性能电子铜溶技术中心项目"技术中心工程建设关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,根据保护训进券交易所创业板股票上市规则和关键定、完需提交股大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门 比如

法定代表人:查全钢
注册资本;20,020 万元人民币
统一社会信用代码;91340700798261361
许可项目;建设工程施工,能工专业作业、转种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维
移和试验、测验服务。结验 工程质量检测 依法测绘光批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为维)一般项目。主石方工程施工。经结构构件销售。设计成分制造。由于来控制设备制度。由于关控制设备制度。由于实验则及备制造。由于实验则及备制造。由于实验则及备制造。工业自动控制系统装置制造。工业自动控制系统装置制造。工业自动控制系统装置制造。工业自动控制系统装置制造。工业自动控制系统装置制造。工业自动控制系统装置制造。工业自动控制系统表理影响。工程特别系统对解,由思辅件制度,也需用外销售;遗址或材料销售,建筑成本物再生技术研发,造成部块制造。建筑的对销售;非金属成料和停帽加工处理,仍腐材种销售。适为成为加高部级,企业收益,流流部块制造、建筑或块均销售;非金属成料和停增,则是处理,以使用、加度等,以时、温度除分,1建实物清洁服务,企业依益,消毒服务,金属结构制造口资制造加工。截至 202 年 11 月 30 日 (余经计时),翻笔有色金属煤机制能造筑交级股份有限公司总资产189,213.85
对元,净资产35,909.94 万元。202 年 1 1 月 实现营业收入 122,851.48 万元,利润总额 4,342.33 万元,净利 4,923.72 万元。
经查询相关信息,铜冠建建安不是失信被执行人。
三、联交易标的为子公司"高性能中子铜溶技术中心项目"技术中心工程。
四、关联交易所的水政策及是价依据
合肥铜延与实外形成,发展行政,从对关联交易从格分、则明确,最终结算以发包方委托的第三方单位审计结果为准。

47月次。 注解板及协议签署情况 工程实施地点:台肥铜冠电子铜箔有限公司厂区内 注计划工票;50日份天 注付工票;50日份天 ,指标记册,本工程招标包含技术中心建筑、结构、电气、给排水、消防和周边道路管网施工内容。 水包分式,包工包料 4. 本包方式:包.1 包料 5. 协议各订常况:公司已向销冠建安发送了项目(中标通知书)。截至本核查意见数据日,公司合肥铜 冠尚未与铜冠建安签署任何协议,公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同,加快推进工程建

事会第二十一冗会议申以。 2.独立董事的独立意见 经核查:本次关联交易事项以公开招投标方式进行,交易定价方式公平,公正,公开,交易价格公允,合 经核查:本次关联交易事项以公开招投标方式进行,交易定价方式公平,公正,公开,交易价格公允,合

(三)保存机构核查意见 经核查、保存机构认为,本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,并履行了 信息披露义务;本次关联交易上履行了必要的审议程序,独立董事党表了事前认可意见和同意本次关联交 易的独立意见,本次关联交易与履行了必要的审议经歷,独立董事党表了事前认可意见和同意本次关联交 法,该事项无需提交公司股东大会审议;本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则,交易定价或定价 政策公允合理,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性,也不会 对公司特别经常移成为和影响。 可持续经宫能力道以个小家啊。 综上所述,保荐机构对本次关联交易事项无异议。

#### 国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 调整募集资金投资项目部分建设内容的 核查意见

**17.2 三 忠 火** 国秦君安证券股份有限公司(以下简称"国塞君安"或"保存机构")作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"铜冠铜箔"或"公司")首次大野全代限果土在创业板上市的保存机构,根据证券发行上市保存业务管理办法义深圳证券交易所创业板股票上市规则从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以及《森则证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保存业务》等相关规定、对铜冠铜箔调路募集资金投资项目部分建设内容事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一续奉业务等相关规定、对铜冠铜箔调路募集资金投资项目部分建设内容事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一次中国证券监督管理委员会 (关于同意安娜铜冠铜箔里团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)证监持"门②21]384号,司高竞注册,公司首次公开发行人民币推通胶(A股股票 20,725,3886 万段,每股面值 1 元,每股安行价格为人民币 17.27 元,募集资金总额为人民币 357,927.46 万元,扣除各类发行费用(不会的几至宗等募集资金等额为人民币 343,012.47 万元。上述募集资金到位情况已经客域会计师事务所特殊普通合伙于 2022 年 1 月 24 日出县的客减验之了公司2022[2920703038]号偿资报告》设证。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户,公司及保存机构分别与中国农业银行股份有限公司调购销都支行签署(《集集资金包方监管协议》、公司及全资于公司铜酸铜和生于铜箔有限公司,国泰君安与中国建设银行股份有限公司调购转调本区分签署(《集集资金包方监管协议》、公司及全资于公司调赎销和全行签署(第集资金包内监管协议》、公司及全资于公司调赎销和专行签署(76集资金包为监管协议)、。 1. 果果安全投资项目情况

一、\$P\$宋以惠以及以以上同见。 1.根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的豪集资金在扣除发行费用后缘均每于以下简白。

单位:	たり並在10年及11以内加州12以 1 以 15以口: 万元		
序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	網裝有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目 (二期)	82,060.44	81,338.53
2	高性能电子铜箔技术中心项目	10,028.20	8,388.01
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		122,088.64	119,726.54

2.公司于2022年7月29日召开的一届十六次董事会及2022年8月16日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了(关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜潜项目的议案)《关于使用部分超募资金投资建设年产15万吨电子铜潜项目的议案》,同意公司使用部分超募资金投资建设项目:

2 15,000	00 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	134,477.00	96,385.93
1 10,000	00 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目	93,184.00	60,000.00
序号 项目	名称	项目总投资	募集资金投资额

公司本次募集资金净额为人民币 343.012.47 万元,截至本核查意见出具日,公司已使用部分超募资金人民币 66,900 万元水久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网披露的(关于使用部分超赛资金永久补充流动资金的公告)(公告编号:2022-005)。
3.募集资金使用情况 2月28日,公司募集资金投资项目资金使用情况如下

30,000.00 60,000.00 96,385.93

| 276.112.47 | 99.7459| | 次本次调整享集资金投资项目"高性能电子铜箔技术中心项目"部分建设内容的具体情况 | 沙川整節项目基本情况 括新建办公及检测化验中心、小试验线及实验楼 2 栋研发平台厂房及相关配套设施,总建筑面积约28,146m2,购置生箔试验机。表面处理机等设备、研发平台厂房为钢构厂房。

单位:万元								
序号	工程和费用名称	投資金額						
		建筑工程	设备	安装工程	其它费用	总值		
1	工程费用	4,311.48	2,099.56	341.29	=	6,752.33		
2	其他费用				2,201.41	2,201.41		
3	预备费	-	-	-	1,074.45	1,074.45		
项目建设投资合计		4,311.48	2,099.56	341.29	3,275.86	10,028.20		
(一) 调整后项目基本情况								

吸內各 ·当前铜箔产品发展趋势,公司对高性能电子铜箔技术中心项目建设内容进行优化调整,实现铜箔

研究需求 研究需求。 高性能电子铜箔技术中心项目预计总投资 10,204.72 万元,计划使用募集资金投资额 8,388.01 万元。包 括新建一株技术中心研发楼和两栋研发厂房。其中技术中心研发楼主要为高性能电子铜箔研究实验室。铜 宿装备研究定、脸验检测中心,并考虑预留铜箔新材料研究实验室,以及其他附属设施等,总建筑面积约 30,612m2,两栋研发厂房为钢筋混凝土框架结构。

毕位:万元							
序号	工程和费用名称	投資金額					
		建筑工程	设备	安装工程	其它费用	总值	
1	工程费用	6,009.18	1,930	754.32	=	8,693.5	
2	其他费用				1,055	1,055	
3	预备费	-	-	=	456.22	456.22	
项目建设投资合计		6,009.18	1,930	754.32	1,511.22	10,204.72	

近期已有一系列科技项目,如国家级和安徽省重大科技项目、未来高能量密度锂电池用网状电子铜 着、特殊功能性的印制板用埋阻铜箔等高新产品项目等。这些都需要一个具有完备专业基础设施的平台来 支撑、同时、随着公司不断的壮大、人才队伍也需要这个平台去培养和壮大。因此、为了适应市场的发展器 来、必须建立有实力的研发队伍、以适应未来技术创新的后需要、实现企业可持续发展、建立先进适用的技术 ,让研发人员有施展才华的空间,实施事业留人,培养大批高水平、高技能的专业技术人才,为产业发

六、相关审议程序及意见 (一)董事会审议情况 ②23 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了(关于调整募集资金投资项目部分建 设内容的议案),独立董事发表了明确的同意意见,表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提

交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见

(二)她立董事意见 独立董事认为:公司严格遵守了《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律。法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。及时对于募集资金项目 建设内容进行了合理调整。符合公司实际经营的需要和长远发展规划。不在报害股东利益的情形。因此, 同意公司本次调整募集资金建设内容,并将此议案提交公司股东大会审议。 意公司本次闽路募集资金建设内容,并将此以案提交公司股东大会审议。 (三)监事会退见 经审议,监事会认为:公司对部分募集资金投资项目建设内容的调整,是基于实际情况而做出的调整。 出于未来公司发展的考虑,符合公司募集资金项目建设的需要,符合公司章程以及相关监管法规,符合 到股东的利益,符合公司发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。同意本次调整募集资金投资项目 计项目建设内容。

公司政东的利益、符合公司发展的需要、小存任预害投资者利益的情况。问意本次调整募集资金投资项目部分项目建设内容。
一次保著机构核查意见
一次保著机构核查意见
经核查、国泰君安认为:铜冠铜箔本次调整募集资金项目部分建设内容已经公司第一届董事会第二十一次会议及第一届董事会第十三次会议审议通过、独立董事已发表明确同意的独立意见。履行了必要的程序,相关议案尚需提交公司股东大会审议、符合任市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求《逐州证券交易所的上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一个创业板上市公司规范运作》等相关规定。
一个创业板上市公司规范运作》和对于铜冠铜箔本次调整募集资金项目部分建设内容事项无异议。

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会 第二十一次会议相关事项的事前认可

及独立意见 及3世 上 层 儿 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《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定作》等法律法规及公司章程》等有关规定,我们作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于完全独立、认真,审慎的立场。本着对公司及全体股东负责的东度。在认真阅读和审核相关材料的基础上,对公司第一届董事会第二十一次会议所审议案的相关情况进行疗核查,并发表事前认可及独立意见如下:

— 《关于调整条集场金投资项目部分建设内容的议案》的独立意见,资金管理和使用的监管要求》,我们认为公司严格遵于了《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》,我们认为公司严格遵于了《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》,我们认为公司严格遵于了《上市公司监管指引第 2 号——创业报股票上市规则》《探训证券交易所下创业报股票上市规则》《探训证券交易所方业,在《专一创业报》(表述和《报》(表述和《报》(表述》),不存在损害股东利益的情形。同意公司本次则服务媒质企造设内容,并将此以来是从公司股东公专证以。

和独立意见 1、独立董事的事前认可 1、独立董事的事前认可

1.独立董事的事前认可 经核查; 针对本次关联交易事项,我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅。 间心公司并关人员关于本次关联交易的背景情况,与相关各方进行沟通,我们认为上述关联交易符合公司 发展战略,交易价格公允。父平。合理,不存在损害公司及股东利益的情形。我们问意将该议案提交第一 董事会第二十一次会议审议。 2.独立董事的独立意见 经核查; 本次关联交易事项以公开招投标方式进行,交易定价方式公平、公正、公开,交易价格公允。合 ,符合中国证监会,深圳证券交易事项以公开程投标方式进行,交易定价方式公平、公正、公开,交易价格公允。合 ,符合中国证监会,深圳证券交易事项以公司章程》的有关规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小 东利益的情形;本次审议发关联交易事项,表决程序合法。因此,我们一致同意该事项。我们同意本次因 开招标形成的关联交易事项。

#### 证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2023-012 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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 。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议于2023年3月15日 比场方式召开。会议通知已于本次监事会召开5日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持。会议应到 53名、实到监事3名、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。经与 注册计》将逻辑之一定设计

会监事表决,逐项通过如下议案: 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》 经审议。董师全认为,公司特别多事报查接收费项目建设内容的调整,是基于实际情况而做出的调整。 经审议、董师全认为,公司特别分享报货金投资项目建设内容的调整,是基于实际情况而做出的调整。 于是未来公司发展的考虑,符合公司基集资金项目建设的需要,符合公司章程以及相关适富法规,符合 股东的利益。符合公司发展的需要,不存在顺建投资者利益的情况。同意本次调整多集资金投资项目 部分项目建设内容。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见; 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 2023年3月15日 与会监事签名: 姚 兵 赵金敏 田 军 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会 2023年3月15日

# 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 交徵制范纳消集如成衍有限公司量券交 2023 年 3 月 15 日 与会董事签字: 丁士启 陈四新 郑小伟 谢晓真 茨恒强 伊新民 谢张真 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会