

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-043

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以专人送出及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁士启先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定

（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。

董事姚兵、王贻明、魏朱宝、王宁因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司市值管理办法>的议案》

- 1.议案内容：

为加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”或“公司”）市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，特制定《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司市值管理办法》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司聘任吴昊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《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十二次会议决议》；

（二）《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提名委员会

2025 年第一次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日