

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2020-008

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 职工代表大会决议公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2020年2月24日在公司企业技术中心二楼会议室召开，与会职工代表57名。会议的召开与表决程序符合相关法律法规的要求，以举手表决方式同意《关于〈山东恒邦冶炼股份有限公司2020年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《山东恒邦冶炼股份有限公司2020年度员工持股计划管理办法》。

职工代表大会代表一致认为：公司2020年度员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，上市公司实施员工持股计划遵循了公司自主决定，员工为自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司的员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司利益、股东利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020年2月25日