

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2023-057

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知》，会议于2023年8月18日上午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长张帆先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告全文》（公告编号：2023-059）详见2023年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）详见2023年8月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于增加2023年度投资计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事张帆先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的议案》

关联董事张帆先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-061）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

国泰君安证券股份有限公司对该项议案出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司调整与江西铜业及其关联方 2023 年日常关联交易预计金额的核查意见》。

5. 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-062）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

国泰君安证券股份有限公司对该项议案出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意

见》。

6. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司威海恒邦化工有限公司增资以实施募投项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-063）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

国泰君安证券股份有限公司对该项议案出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

7. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-064）详见 2023 年 8 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 19 日