

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2025-006

债券代码：127086

债券简称：恒邦转债

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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2025年1月22日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知》，会议于2025年1月24日下午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事沈金艳先生以通讯方式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席本次会议。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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举肖小军先生为公司第九届董事会董事长，董事长任期与本届董事会任期一致。肖小军先生亦担任公司第九届董事会战略委员会主任，任期与本届董事会任期一致。董事长简历详见附件。

##### 2. 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）详见2025年1月25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>）。

### 三、备查文件

第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025年1月25日

附件

## 董事长简历

肖小军先生，1974年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江西铜业贵溪冶炼厂熔炼车间副主任、主任、党总支书记，江西铜业贵溪冶炼厂工会主席、副厂长，江西金德铝业股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。现任山东恒邦冶炼股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，肖小军先生未持有本公司的股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。经核查，肖小军先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。