

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2025-007

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

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

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监事发出了《关于召开第九届监事会第二十三次会议的通知》，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。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席吴忠良先生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

《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

第九届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2025年1月25日