

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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 2019 年 8 月 14 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 2019 年第一次临时会议的通知》，会议于 2019 年 8 月 21 日上午 9:00 在公司 1 号办公楼一楼第一会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄小平先生召集并主持，公司监事及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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于 2019 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。

《2019 年半年度报告全文》（公告编号:2019-045）、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号:2019-046）具体内容详见 2019 年 8 月 22 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《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2019 年第一次临时会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会 2019 年第一次临时会议有关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-047）详见2019年8月22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>）。

4. 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2019年8月22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2019年第一次临时会议有关事项的独立意见》。

5. 审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《套期保值业务管理制度》详见2019年8月22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2019年第一次临时会议有关事项的独立意见》。

6. 审议通过《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

董事黄小平先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于与江西铜业集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-048）详见2019年8月22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2019年第一次临时会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会2019年第一次临时会议有关事项的独立意见》。

7. 审议通过《关于在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

董事黄小平先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生作为关联董事在表决

时进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《山东恒邦冶炼股份有限公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》详见2019年8月22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2019年第一次临时会议有关事项的独立意见》。

8. 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》

董事黄小平先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。

表决结果：5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》详见2019年8月22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2019年第一次临时会议有关事项的独立意见》。

9. 审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

定于2019年9月6日召开公司2019年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）详见2019年8月22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

1. 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议；
2. 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会2019年第一次临时会议有关事项的事前认可意见；
3. 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会2019年第一次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日