

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会 2020 年第三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 2020 年 4 月 15 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 2020 年第三次临时会议的通知》，会议于 4 月 20 日下午 15:00 以现场和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。会议由董事长黄小平先生主持，公司监事及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，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，以传真表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-038）、《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）详见 2020 年 4 月 21 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《关于变更会计政策的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-040）详见 2020 年 4 月 21 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 2020 年第三次临时会议有关事项的独立意见》。

3. 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：2020-041）详见 2020 年 4 月 21 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 2020 年第三次临时会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会 2020 年第三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

2020 年 4 月 21 日