

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：2023-071

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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11月1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二十七次会议的通知》，会议于11月11日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张帆先生主持。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，经书面表决，通过如下议案：

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据控股股东江西铜业股份有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名彭国诚先生、沈金艳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。彭国诚经股东大会同意选举为非独立董事后，将担任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。沈金艳经股东大会同意选举为非独立董事后，将担任公司董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-072）详见2023年11月13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二十七次会议

有关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

定于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）详见 2023 年 11 月 13 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. 第九届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第二十七次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

2023 年 11 月 13 日