

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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2022年6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第十四次会议的通知》，会议于6月24日以书面传签的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。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，以书面表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于补选董事的议案》

根据控股股东江西铜业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈祖志先生、周敏辉先生为公司第九届董事会董事候选人。陈祖志先生经股东大会同意选举为董事后，将担任公司董事、董事会审计委员会委员职务，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。周敏辉先生经股东大会同意选举为董事后，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股东大会审议。

《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨补选董事以及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-029）详见2022年6月25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第十四次会议有关事项的独立意见》。

2. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事、副总经理、财务总监辞职暨补选董事以及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-029）详见 2022 年 6 月 25 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第十四次会议有关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于召开 2022 年第一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 2022 年 7 月 12 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）详见 2022 年 6 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

1. 第九届董事会第十四次会议决议；
 2. 独立董事关于第九届董事会第十四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

2022 年 6 月 25 日