

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：2025-034

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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2025年5月13日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十三次会议的通知》，会议于2025年5月16日上午在公司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。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，董事陈祖志先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方式出席并表决），董事候选人徐元峰先生、独立董事候选人吉伟莉女士出席会议。会议由董事长肖小军先生主持，公司部分监事和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》《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，通过如下议案：

1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-035）详见2025年5月17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《关于补选独立董事的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-035）详见 2025 年 5 月 17 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>）。

3. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）详见 2025 年 5 月 17 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. 第九届董事会第三十三次会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 17 日