

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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12月5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十九次会议的通知》，会议于2022年12月15日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事列席本次会议。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《关于签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

董事黄汝清先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。

表决结果：4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：2022-067）详见2022年12月16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第十九次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第十九次会议有关事项的独立意见》。

2. 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》

董事黄汝清先生、曲胜利先生、张齐斌先生、陈祖志先生、周敏辉先生作为关联董事在表决时进行了回避表决。

表决结果：4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 2022 年 12 月 16 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十九次会议有关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

《关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2022-068）详见 2022 年 12 月 16 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《关于召开 2023 年第一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 2023 年 1 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）详见 2022 年 12 月 16 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第十九次会议决议；
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第十九次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第十九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 12 月 16 日