

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2022-052

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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8月21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十八次会议的通知》，会议于2022年8月31日以书面传签的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。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：

审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网上的《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

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十八次会议有关事项的独立意见》。

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十八次会议决议；
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十八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8月31日