

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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1月28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次会议的通知》，会议于2月7日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄汝清先生主持，公司董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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，通过如下议案：

#### 1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-005）详见2023年2月8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次会议有关事项的独立意见》。

#### 2. 审议通过《关于召开2023年第二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2月23日召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）详见

2023年2月8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次会议决议；
  2. 独立董事关于第九届董事会第二十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2月8日