

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2023-048

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日以专人送出或传真方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十九次会议的通知》，会议于2023年7月7日下午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金10,301.47万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金87.55万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金10,389.02万元置换上述预先投入及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-049）详见2023年7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>）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度不超过人民币142,000.00万元。在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，降低公司财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的

经营效益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）详见 2023 年 7 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）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司威海恒邦化工有限公司提供借款以实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-051）详见 2023 年 7 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>）。

（四）审议通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

同意公司与深圳江铜融资租赁有限公司及其子公司合作开展融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租或直接租赁，融资总额不超过 3 亿元人民币，融资期限为 24 个月。

关联监事姜伟民先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）详见 2023 年 7 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. 第九届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 8 日