

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：2024-047

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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2024年8月9日以微信、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二十九次会议的通知》，会议于2024年8月20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，董事沈金艳先生以通讯方式出席并表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事长张帆先生代为出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分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《2024年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-049）详见2024年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）详见2024年8月21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《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司认为：（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；

(二) 未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

(三) 财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营且业绩良好，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

关联董事张帆先生、曲胜利先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。

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》全文详见 2024 年 8 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-051) 全文详见 2024 年 8 月 21 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 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024 年半年度计提的各项资产减值准备合计 61,597,296.85 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，其中计入信用减值损失 1,411,328.15 元，计入资产减值损失 60,185,968.70 元。考虑所得税及少数股东损益的影响后，共计减少 2024 年半年度公司归属于上市公司股东的净利润 51,129,344.75 元，相应减少 2024 年半年末归属于上市公司股东的所有者权益 51,129,344.75 元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-052) 详见 2024 年 8 月 21 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. 第九届董事会第二十九次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 21 日