

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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2021年8月8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十一次会议的通知》，会议于8月18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，公司监事及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》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，以书面表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告》（公告编号：2021-047）详见2021年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）详见2021年8月19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《关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。

表决结果：5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。

《山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）》、《山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）摘要》详见2021年8月19日巨

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十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法的议案》

关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。

表决结果：5 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。

《山东恒邦冶炼股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》详见 2021 年 8 月 19 日巨潮资讯网 (<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十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权如下：

- (1) 授权董事会负责审议和修改本计划；
- (2) 授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
- (3) 授权董事会对本计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理本计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- (6) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- (7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、左宏伟先生、周政华先生回避表决。

表决结果：5 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。

5. 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》

关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东恒邦冶炼股份有限公司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2021 年 8 月 19 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十一次会议有关事项的独立意见》。

6. 审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-049）详见 2021 年 8 月 19 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十一次会议有关事项的独立意见》。

7. 审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的议案》

关联董事黄汝清先生、曲胜利先生、周政华先生、张建华先生、张齐斌先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2021 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-050）详见 2021 年 8 月 19 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十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事

项的独立意见》。

8. 审议通过《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额的议案》

关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于调整公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-051）详见2021年8月19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十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

9. 审议通过《关于调整公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司于2021年3月24日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司2021年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为266.75亿元。随着公司经营业绩增长，各金融机构对公司授信支持力度增加，计划对2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度敞口额度从266.75亿元调整至314.45亿元。

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股东大会审议。

10. 审议通过《关于增加2021年度投资计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于召开2021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2021年9月8日召开公司2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）详见2021年8月19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. 第九届董事会第十一次会议决议；

2. 独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
 3. 独立董事关于第九届董事会第十一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

2021 年 8 月 19 日