

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：2025-100

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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2025年11月12日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知》，会议于2025年11月14日上午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（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见2025年11月15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《关于补选独立董事的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-103）详见2025年11月15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>）。

3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》详见2025年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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股东大会审议。

《董事会议事规则》详见2025年11月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年12月2日召开公司2025年第六次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-104）详见2025年11月15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. 第九届董事会第三十六次会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会2025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

2025年11月15日