

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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2026年5月29日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十九次会议的通知》，会议于2026年6月1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8人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有钟美瑞先生、吉伟莉女士），曲胜利先生缺席本次会议。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司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《关于公司副董事长、总经理辞职的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）详见2026年6月2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《关于提请免去曲胜利先生公司董事职务的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8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。

《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）详见2026年6月2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《关于变更公司法定代表人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）详见 2026 年 6 月 2 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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）详见 2026 年 6 月 2 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. 第九届董事会提名委员会 2026 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3. 第九届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 2 日