

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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2022年3月10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十三次会议的通知》，会议于3月21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。（董事长黄汝清先生，董事张建华先生、张齐斌先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯表决方式出席会议。）会议由董事长黄汝清先生主持，公司监事、部分高级管理人员、持续督导机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人金利成先生、郁伟君先生列席本次会议。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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

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2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3. 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》**

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2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-011）详见2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）详见2022年3月22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《2021年度财务决算报告》**

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2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度内部控制评价报告》详见2022年3月22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十三次会议有关事项的独立意见》。

### **6. 审议通过《内部控制规则落实自查表》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **7. 审议通过《2021年度环境报告书》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度环境报告书》全文详见2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 8. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及公积金转增的议案》

公司归属于母公司股东的净利润 454,817,448.22 元，加年初未分配利润 2,877,126,872.92 元，减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 48,155,392.03 元，减去 2020 年度对股东的分配 86,101,080.00 元，期末可供分配的利润 3,197,687,849.11 元。

基于公司 2021 年实际经营情况以及良好的发展前景，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东江西铜业股份有限公司提议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 1,148,014,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元(含税)，预计分配股利 45,920,576.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。不进行公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 2021 年度股东大会审议。

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十三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十三次会议有关事项的独立意见》。

## 9. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）详见 2022 年 3 月 22 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十三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十三次会议有关事项

的独立意见》。

#### **10. 审议通过《关于董事、监事 2021 年度薪酬的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事、监事 2021 年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。

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 2021 年度股东大会审议。

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十三次会议有关事项的独立意见》。

#### **11. 审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员 2021 年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告全文》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十三次会议有关事项的独立意见》。

#### **12. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》**

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 2021 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-014）详见 2022 年 3 月 22 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十三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十三次会议有关事项的独立意见》。

### **13. 审议通过《2022年度生产经营计划》**

计划 2022 年度实现黄金 43.26 吨, 白银 723.22 吨, 电解铜 19.01 万吨, 硫酸 124 万吨, 授权公司管理层可根据市场情况变化, 适时调整上述计划。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### **14. 审议通过《2022年度投资计划》**

2022 年, 公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下, 继续推进重点建设项目、技术项目改造、技术研发项目等各项工作, 预计 2022 年度投资额约为 9.35 亿元。2022 年度投资额较 2021 年度大幅增加, 主要是因为公司拟开工建设复杂金精矿多元素综合回收项目, 项目总投资额 42.7 亿元, 计划 2022 年度投入 3.64 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 2021 年度股东大会审议。

### **15. 审议通过《2022年度资金预算》**

2022 年经营活动现金流入合计 4,506,432.49 万元, 经营活动现金流出合计 4,449,753.83 万元, 经营活动现金流量净额 56,678.66 万元; 2022 年投资活动现金流出 326,942.96 万元, 投资活动现金流量净额为-326,942.96 万元; 筹资活动现金流入 1,202,383.50 万元, 筹资活动现金流出 995,244.16 万元, 筹资活动现金流量净额为 207,139.34 万元; 汇率变动对现金及现金等价物的影响-605.91 万元; 期初结余资金合计 224,749.82 万元, 预计 2022 年期末可动用资金余额为 161,018.96 万元。

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 2021 年度股东大会审议。

### **16. 审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》**

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。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的公告》

（公告编号：2022-015）详见 2022 年 3 月 22 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十三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十三次会议有关事项的独立意见》。

#### **17. 审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案》**

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。

《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）详见 2022 年 3 月 22 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十三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十三次会议有关事项的独立意见》。

#### **18. 审议通过《关于 2022 年度开展套期保值业务的议案》**

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 2021 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-017）详见 2022 年 3 月 22 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十三次会议有关事项的独立意见》。

#### **19. 审议通过《关于公司 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司2022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381.43亿

元，在本年度内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

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2021年度股东大会审议。

#### **20. 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。

《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2022年3月22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十三次会议有关事项的独立意见》。

#### **21. 审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《章程修正案》见附件，最新《公司章程》详见2022年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **22. 审议通过《关于2021年下半年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年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-018）详见2022年3月22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十三次会议有关事项的独立意见》。

### 23. 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

定于 2022 年 4 月 12 日召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）详见 2022 年 3 月 22 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. 山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；
2. 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见；
3. 山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三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

2022 年 3 月 22 日



附件

## 章程修正案

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规要求，开展危险废物经营活动需办理危险废物经营许可证并增加经营范围并对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

### 一、增加经营范围

原：

**第十三条** 经营范围:金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售（不含危险化学品及国家限制、禁止类项目）；为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置（许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准）；不带有储存设施的经营：硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧（压缩的）、氧（液化的）、氩（液化的）、氮（液化的）、盐酸-3,3'-二氯联苯胺、砷（有效期限以许可证为准）；化肥的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；铁粉加工（不含开采）；货物及技术的进出口业务；仓储业务（不含危险化学品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物道路运输（未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动）；矿用设备（不含特种设备）的制造、加工；电器修理；机动车维修；以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，硫铁矿开采，成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改为：

**第十三条** 经营范围:金银冶炼；电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售（不含危险化学品及国家限制、禁止类项目）；为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置（许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准）；不带有储存设施的经营：硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧（压缩的）、氧（液化的）、氩（液化的）、氮（液化的）、盐酸-3,3'-二氯联苯胺、砷（有效期限以许可证为准）；化肥的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售；铁粉加工（不含开采）；货物及技术的进出口业务；仓储业务（不含危险化学品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、危险货物道路运输（未经交通、公安等相关部门许可，不得从事相关运输经营活动）；矿用设备（不含特种设备）的制造、加

工；电器修理；机动车维修；**危险废物经营**；以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营：金矿采选，硫铁矿开采，成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）