

山东恒邦冶炼股份有限公司 2021年半年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下面描述的董事外,其他董事亲自出席了本次半年度报告审议会议

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists directors and their roles.

二、主要财务数据和财务指标 公司是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Financial summary table.

三、公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders.

四、控股股东及实际控制人 控股股东: 山东恒邦集团有限公司

五、董事会、监事会、独立董事、监事会对相关事项的审议和表决情况

六、其他重大事项 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

七、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

八、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

九、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十一、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十四、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十五、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十六、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十七、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十八、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

十九、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

二十、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

二十一、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

二十二、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

二十三、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

二十四、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

二十五、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

二十六、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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、会议基本情况 第九届监事会第八次会议于2021年8月18日在公司会议室召开。

二、会议审议事项 1. 审议《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》。

三、会议表决情况 会议以记名投票方式审议通过了上述议案。

四、备查文件 1. 第九届监事会第八次会议决议。

五、其他事项 本次会议无其他事项。

六、其他事项 本次会议无其他事项。

七、其他事项 本次会议无其他事项。

八、其他事项 本次会议无其他事项。

九、其他事项 本次会议无其他事项。

十、其他事项 本次会议无其他事项。

十一、其他事项 本次会议无其他事项。

十二、其他事项 本次会议无其他事项。

十三、其他事项 本次会议无其他事项。

十四、其他事项 本次会议无其他事项。

十五、其他事项 本次会议无其他事项。

十六、其他事项 本次会议无其他事项。

十七、其他事项 本次会议无其他事项。

十八、其他事项 本次会议无其他事项。

十九、其他事项 本次会议无其他事项。

二十、其他事项 本次会议无其他事项。

二十一、其他事项 本次会议无其他事项。

二十二、其他事项 本次会议无其他事项。

二十三、其他事项 本次会议无其他事项。

二十四、其他事项 本次会议无其他事项。

二十五、其他事项 本次会议无其他事项。

二十六、其他事项 本次会议无其他事项。

二十七、其他事项 本次会议无其他事项。

二十八、其他事项 本次会议无其他事项。

二十九、其他事项 本次会议无其他事项。

山东恒邦冶炼股份有限公司 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

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、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与恒邦集团及其关联方2021年日常关联交易预计金额如下。

Table with 5 columns: 关联方, 交易内容, 定价原则, 调整前预计金额, 调整后预计金额. Lists associated parties and transaction details.

二、关联关系 恒邦集团为公司的控股股东,实际控制恒邦集团。

三、关联交易履行的程序 本次关联交易已经公司董事会审议通过。

四、备查文件 1. 第九届董事会第十一次会议决议。

五、其他事项 本次会议无其他事项。

六、其他事项 本次会议无其他事项。

七、其他事项 本次会议无其他事项。

八、其他事项 本次会议无其他事项。

九、其他事项 本次会议无其他事项。

十、其他事项 本次会议无其他事项。

十一、其他事项 本次会议无其他事项。

十二、其他事项 本次会议无其他事项。

十三、其他事项 本次会议无其他事项。

十四、其他事项 本次会议无其他事项。

十五、其他事项 本次会议无其他事项。

十六、其他事项 本次会议无其他事项。

十七、其他事项 本次会议无其他事项。

十八、其他事项 本次会议无其他事项。

十九、其他事项 本次会议无其他事项。

二十、其他事项 本次会议无其他事项。

二十一、其他事项 本次会议无其他事项。

二十二、其他事项 本次会议无其他事项。

二十三、其他事项 本次会议无其他事项。

二十四、其他事项 本次会议无其他事项。

二十五、其他事项 本次会议无其他事项。

二十六、其他事项 本次会议无其他事项。

二十七、其他事项 本次会议无其他事项。

二十八、其他事项 本次会议无其他事项。

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况 定于2021年9月8日(星期三)上午10:00在山东恒邦集团会议室召开。

二、会议审议事项 1. 审议《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》。

三、会议表决方式 本次会议采用记名投票的方式进行表决。

四、备查文件 1. 第九届董事会第十一次会议决议。

五、其他事项 本次会议无其他事项。

六、其他事项 本次会议无其他事项。

七、其他事项 本次会议无其他事项。

八、其他事项 本次会议无其他事项。

九、其他事项 本次会议无其他事项。

十、其他事项 本次会议无其他事项。

十一、其他事项 本次会议无其他事项。

十二、其他事项 本次会议无其他事项。

十三、其他事项 本次会议无其他事项。

十四、其他事项 本次会议无其他事项。

十五、其他事项 本次会议无其他事项。

十六、其他事项 本次会议无其他事项。

十七、其他事项 本次会议无其他事项。

十八、其他事项 本次会议无其他事项。

十九、其他事项 本次会议无其他事项。

二十、其他事项 本次会议无其他事项。

二十一、其他事项 本次会议无其他事项。

二十二、其他事项 本次会议无其他事项。

二十三、其他事项 本次会议无其他事项。

二十四、其他事项 本次会议无其他事项。

二十五、其他事项 本次会议无其他事项。

二十六、其他事项 本次会议无其他事项。

二十七、其他事项 本次会议无其他事项。

二十八、其他事项 本次会议无其他事项。

二十九、其他事项 本次会议无其他事项。