

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-9

河钢资源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年3月30日以通讯表决方式召开，2020年3月24日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《2020年日常关联交易预计的公告》（2020-5）。

2、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》，此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份有限公司关于2020年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》

(2020-6)。

3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于向银行及其他金融机构申请2020年综合授信额度的议案》。

根据生产经营的需要，公司财务部门对2020年度资金需求进行预测，2020年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为1年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份有限公司关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》（2020-7）。

5、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告》（2020-8）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月三十日