

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-15

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开，2020年4月21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2019年度主要经营业绩》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事、监事及高级管理人员发表了关于2019年主要经营业绩的专项说明。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2019年度主要经营业绩》（2020-17）。

2、审议通过了《河钢资源股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》，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2020年第一季度报告全文及正文。

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

二〇二〇年四月二十七日