

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-47

## 河钢资源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2020年7月23日以通讯表决方式召开，2020年7月16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、会议审议情况

1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意专项报告的独立意见，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年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》（2020-49）。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了无异议的专项核查意见，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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-50）。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

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

二〇二〇年七月二十三日