

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-87

河钢资源股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2020年12月28日以通讯表决方式召开，2020年12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、会议审议情况

1、审议通过《河钢资源股份关于增加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、胡志魁回避了表决。表决结果为：同意5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。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《河钢资源股份关于增加2020年日常关联交易预计的公告》（2020-86）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司有关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、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

二〇二〇年十二月二十八日