

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-45

河钢资源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2021年8月26日石家庄市体育南大街385号811会议室以现场和视频结合的方式召开，2021年8月20日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事黄笃学、于根茂、韩精华、张志亭、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长刘键主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于董事会换届选举的公告》（2021-48）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于董事会换届选举的公告》（2021-48）。

3、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2021 年半年度报告全文》《2021 年半年度报告摘要》（2021-47）。

4、审议通过《河钢集团财务公司 2021 年上半年风险评估报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《河钢集团财务公司 2021 年上半年风险评估报告》（2021-50）。

5、审议通过《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-51）。

6、审议通过《关于增加 2021 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 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》（2021-52）。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《河钢资源拟续聘会计师事务所的公告》（2021-53）。

8、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 9 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-54）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 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

二〇二一年八月二十六日