

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-69

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议于2021年10月25日在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10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，其中董事赵丽树、姚永波、魏广民、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《河钢资源2021年第三季度报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河钢资源2021年第三季度报告》。

2、审议通过《董事会风险委员会议事规则》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会风险委员会议事规则》。

3、审议通过《董事会审计委员会议事规则》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

4、审议通过《董事会提名委员会议事规则》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

5、审议通过《董事会战略委员会议事规则》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

6、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

7、审议通过《河钢资源薪酬管理与考核制度》；

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等法律法规的规定，董

事会根据公司年度经营计划，考虑外部市场水平，结合公司实际情况，对公司薪酬管理与考核制度进行修订，董事、高管薪酬标准由股东大会审议通过后单独执行。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《河钢资源重大信息内部报告制度》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此规则部分条款。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

9、审议通过《董事会审计委员会工作规程》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《审计委员会议事规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，修订了此工作规程部分条款。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 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

二〇二一年十月二十五日