

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-30

## 河钢资源股份有限公司 第八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八届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场和通讯结合的方式召开，2024 年 10 月 25 日公司以电话、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，其中董事魏广民、邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以通讯方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，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《2024 年第三季度报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2024 年第三季度报告》（2024-33）。

#### 2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于拟变更会计师事务所的公告》（2024-31）。

3、审议通过《召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-32）。

### 三、备查文件

1、第八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

二〇二四年十月三十一日