

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-70

河钢资源股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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六届董事会第二十二次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开，2020年10月23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2020年第三季度报告正文及全文》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

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2020年第三季度报告正文及全文》。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司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。

该项议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

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拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-73）。

3、审议通过《河钢资源贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)《河钢资源贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。

4、审议通过《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度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。

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召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-74）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 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

二〇二〇年十月二十九日