

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-13

## 河钢资源股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开，2020年4月10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、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。受今年以来新型冠状病毒肺炎疫情在我国及国际范围内快速蔓延的影响，公司南非间接控股子公司的审计工作无法按时完成，原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至2020年6月24日进行披露。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（2020-14）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 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  
二〇二〇年四月十七日