

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-21

河钢资源股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2020年6月2日以通讯表决方式召开，2020年5月27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：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。该项议案尚需提交股东大会审议，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司章程修订案》（2020-22）。

2、审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（2020-23）。

3、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于期货套期保值业务的内控制度》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见，该项制度尚需提交股东大会审议。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期货套期保值业务的内控制度》

4、审议通过了《河钢资源关于子公司2020年度开展铁矿石期货套期保值业务的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 《河钢资源关于子公司 2020 年度开展铁矿石期货套期保值业务的公告》(2020-24)

5、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见，该项议案尚需提交股东大会审议。详细内容见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于调整公司独立董事津贴的公告》(2020-25)

6、审议通过了《关于关于聘任总经理的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见。详细内容见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于变更公司高管人员的公告》(2020-26)

7、审议通过了《关于关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见。详细内容见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于变更公司高管人员的公告》(2020-26)

8、审议通过了《关于关于聘任总会计师的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了意见。详细内容见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于变更公司高管人员的公告》(2020-26)

9、审议通过了《河钢资源股份有限公司关于召开 2020 年度第二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 年度第二次临时股东大会的公告》(2020-27)。

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

二〇二〇年六月二日