

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2022-1

## 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2022年3月24日以通讯方式召开，2022年3月18日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长王耀彬主持，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《关于2022年日常关联交易预计的议案》；

此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回避了表决。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于2022年日常关联交易预计的公告》（2022-2）。

#### 2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司章程》的规定，公司拟于2022年4月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

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2022年

第一次临时股东大会的通知》（2022-3）。

**三、备查文件**

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 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

二〇二二年三月二十五日