

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2022-26

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2022年8月25日石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2022年8月15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（其中通讯方式出席董事2人）。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《2022年半年度报告全文及摘要》；

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>）：《2022年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2022年半年度报告摘要》（2022-28）。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-24）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

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>）：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-25）。

4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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>)：《河钢资源股份有限公司对外投资管理制度》。

5、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉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>)：《河钢资源股份有限公司董事会授权管理办法》。

6、审议通过《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》；

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>)：《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》。

公司独立董事对议案 2 及议案 3 发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案 3 发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 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

二〇二二年八月二十六日