

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2023-08

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2023年4月26日石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和视频结合的方式召开，2023年4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，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前以视频方式出席。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年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会工作报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>):《2022年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交2022年度股东大会审议。

公司独立董事商有光先生、王占明先生、徐永前先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》；

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2022年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>):《2022年度财务决

算报告》。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（2023-10）。

5、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

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>）：《关于会计估计变更的公告》（2023-13）。

6、审议通过《2022 年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。

该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2022 年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2022 年年度报告摘要》（2023-06）

7、审议通过《2023 年第一季度报告》；

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>）：《2023 年第一季度报告》（2023-07）。

8、审议通过《关于 2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-11）。

9、审议通过《关于与河钢集团财务公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》；

此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、姚永波、鲍彦丽回避了表决。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于与河钢集团财务公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告》（2023-14）。

10、审议通过《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 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-15）。

11、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》。

12、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2023 年综合授信额度的议案》；

根据生产经营的需要，公司财务部门对 2023 年度资金需求进行预测，2023 年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过 2 亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、建设银行河北省分行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为 1 年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。

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 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》；

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>)：《关于非公开发行募投项目延期的公告》（2023-12）。

14、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

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>）：《2022年度内部控制评价报告》。

15、审议通过《关于制订〈董事会提案管理办法〉的议案》；

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，结合公司实际情况，制定《董事会提案管理办法》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《董事会提案管理办法》。

16、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接，结合公司实际情况，制定《董事会秘书工作细则》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《董事会秘书工作细则》。

17、审议通过《关于修订〈关于在河钢集团财务有限公司存款风险控制制度〉的议案》；

为有效防范控制公司在河钢集团财务有限公司存款的资金风险，保证公司资金安全，公司修定了《河钢资源股份有限公司在河钢集团财务有限公司存款风险控制制度》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于在河钢集团财务有限公司存款风险控制制度》。

18、审议通过《关于修订〈在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案〉的议案》；

为有效防范控制公司在河钢集团财务有限公司存贷款的资金风险，保证公司资金安全，公司修定了《河钢资源股份有限公司关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

预案全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于在河钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

19、审议通过《召开 2022 年度股东大会的议案》；

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>）：《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-16）。

公司独立董事对议案 9、10 发表了事前认可意见，对议案 4、5、8、9、10、13 相关事项发表了独立意见。财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案 8、13 发表了核查意见。

三、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

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

二〇二三年四月二十八日