

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-09

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2024年4月25日下午2:30在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，2024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8人，其中董事赵丽树、姚永波、张志亭、商有光、徐永前、王占明以视频方式出席。董事魏广民先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事长王耀彬先生代为出席会议并表决。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《2023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>):《2023年度董事会工作报告》。该项议案尚需提交2023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递交了《独立董事2023年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

董事会根据独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及独立董事述职报告。

2、审议通过《2023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《2023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。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2023 年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2023 年年度报告摘要》（2024-07）

4、审议通过《2024年第一季度报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2024 年第一季度报告》（2024-08）。

5、审议通过《2023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。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2023 年度财务决算报告》。

6、审议通过《2023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 6 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 391,637,376.60 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 2023 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-11）。

7、审议通过《关于 2023 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。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-12）。

8、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符合公司实际情况，公司结合自身风险特点以及南非相关规定进行了合理估计，基于预计负债与公司风险密切相关，本次对弃置义务相应负债未来现金流支出及折现率做恰当估计，更能体现公司承担的现时义务。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

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》（2024-13）。

9、审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

10、审议通过《2023 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。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2023 年度内部控制评价报告》。

11、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《募集资

金管理制度》。

12、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。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

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》。

13、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2024 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 2024 年度资金需求进行预测，2024 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 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《召开 2023 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 2023 年度股东大会的通知》（2024-15）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

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

二〇二四年四月二十七日