

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-05

## 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2024年1月30日下午2:30在石家庄市体育南大街385号2122会议室以现场和通讯结合的方式召开，2024年1月25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。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《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计2024年度日常关联交易是公司及其子公司生产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于2024年度日常关联交易预计事项。

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。

独立董事召开了2024年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避

表决。全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

**2、审议通过《招标投标合规管理制度》；**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于召开 2024 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 2024 年 2 月 22 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、第七届董事会第十四次会议决议；

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

二〇二四年一月三十一日