

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-10

## 河钢资源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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六届董事会第二十四次会议于2021年4月27日石家庄市体育南大街385号811会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，2021年4月16日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事7人，其中董事韩精华以视频方式出席，黄笃学因工作原因未参加会议，书面授权委托董事于根茂代为出席会议并行使表决权，张志亭因工作原因未参加会议，书面授权委托董事胡志魁代为出席会议并行使表决权，公司监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持，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《2020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。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2020年度董事会工作报告》（2021-14）。

#### 2、审议通过《2020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《2020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2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) : 《2020 年度财务决算报告》 (2021-16) 。

#### **4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；**

经利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计报告确认, 公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 971, 146, 851.56 元, 根据《公司法》及《公司章程》规定, 提取法定盈余公积金后, 年末合并报表未分配利润为 2, 948, 551, 020.90 元; 2020 年度母公司实现净利润为 67, 823, 610.55 元, 加上年初未分配利润 71, 504, 159.55 元, 2019 年分红 65, 272, 961.00 元, 会计政策变更减少利润 121, 891.72 元, 提取 10%法定公积金 6, 782, 361.06 元后, 年末母公司报表未分配利润为 67, 150, 621.22 元; 按照母公司与合并数据孰低原则, 可供股东分配的利润为 67, 150, 621.22 元。

本年度拟以总股本 652, 728, 961 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 (含税), 共计派发现金红利 65, 272, 896.10 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。

由于之前年度母公司机械板块持续亏损, 使由母公司的可供分配利润较低, 按照母公司与合并数据孰低原则, 本年度可供股东分配的利润为 67, 150, 621.22 元, 公司将在最大限度下进行现金分红 65, 272, 961.00 元, 充分保护了中小投资者的合法权益。上述利润分配方案符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规定, 由独立董事发表了独立意见。

董事会同意将该项议案提交公司 2020 年度股东大会审议, 并根据《公司章程》的规定, 在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权办理 2020 年度利润分配的具体事宜。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **5、审议通过《2020 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 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) : 《2020 年年度报告全文及摘要》。

#### **6、审议通过了《关于会计政策和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。

该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于会计政策和会计估计变更的公告》（2021-18）。

**7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；**

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 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2020 年度内部控制自我评价报告》（2021-19）。

**8、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放和实际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 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（2021-20）。

**9、审议通过《关于非公开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>)：《关于非公开募投项目延期的公告》（2021-21）。

**10、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2021 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 2021 年度资金需求进行预测，2021 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、农业银行宣化支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 2020 年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于 2021 年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；**

此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。

表决结果为：同意 6 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 2020 年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2021 年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》（2021-22）。

**12、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；**

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>)：《河钢集团财务有限公司风险评估报告》（2020-23）。

**13、审议通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》；**

此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。

表决结果为：同意 6 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 2020 年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2021 年日常关联交易预计的公告》（2021-24）。

**14、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《河钢资源股份有限公司股东大会议事规则》。

**15、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》；**

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总经理工作细则》。

**16、审议通过《关于修订董事会风险委员会会议事规则的议案》；**

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风险委员会议事规则》。

**17、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《河钢资源股份有限公司关联交易管理制度》。

**18、审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；**

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内幕信息知情人登记管理制度》。

**19、审议通过《社会责任报告》；**

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>)：《河钢资源股份有限公司社会责任报告》（2021-17）。

**20、审议通过《关于 2021 年一季度报告正文及全文》；**

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>)：《2021 年一季度报告正文及全文》。

**21、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；**

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年 5 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。

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 2020 年度股东大会的通知》（2021-25）。

公司独立董事对议案 4、6、7、8、9、11、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、9 发表了核查意见。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十七日