

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-72

河钢资源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2021年11月12日以通讯方式召开，2021年11月7日公司以电话及电子邮件向全体董事发出会议通知。会议应到董事8人，参会董事8人。本次会议由总经理赵丽树先生主持，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《关于补选董事的议案》；

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《河钢资源关于董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-73）。

2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2021年11月30日（星期二）下午2点30分，在河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-74）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 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

二〇二一年十一月十二日