

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-02

## 河钢资源股份有限公司 第八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八届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场和视频结合的方式召开，2024 年 12 月 30 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，其中董事邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。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《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；

公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，不断提高公司核心竞争力和盈利能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

#### 2、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计 2025 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 2025 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、鲍彦丽、王晶回避表决。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事召开了 2025 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 2025 年日常关联交易预计的公告》。

**3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事召开了 2025 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**4、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》；**

根据生产经营的需要，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司 2025 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 7 亿元人民币，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议 2026 年度银行及其他金融机构综合授信额度的议案之日止。

具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权经理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

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

二〇二五年一月二十四日