

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-21

## 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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八届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以通讯方式召开，2025 年 6 月 14 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经理工作细则》。

#### 2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

#### 3、审议通过《关于制定〈海外子公司信息报送办法〉的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 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

二〇二五年六月二十一日