

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-22

## 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2025 年 8 月 28 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 8 月 24 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《2025 年半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。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2025 年半年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2025 年半年度报告摘要》（2025-23）。

#### 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与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。

上述议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会全票同意审议通过。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-24）。

#### 3、审议通过《河钢集团财务公司 2025 年半年度风险评估报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>):《河钢集团财务公司2024年半年度风险评估报告》。

**4、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》;**

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>):《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第六次会议决议;
- 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

二〇二五年八月二十九日