

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2025-31

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2025 年 11 月 27 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合通讯方式召开，2025 年 11 月 20 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 and 公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的议案》；

1.1 修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 修订《股东会议事规则》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 修订《商旅费用管理办法》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 修订《商务招待管理实施细则》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1.1、1.2、1.3 尚需提交股东会进行审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理工商变更登记、《公司章程》备案等全部相关事项，授权有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号:2025-32）。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:2025-33）。

3、审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》；

本议案关联董事王耀彬、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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-34)。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 12 月 15 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》(公告编号:2025-35)。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 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

二〇二五年十一月二十八日