

## 河钢资源股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2026 年 1 月 13 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 502 会议室以现场结合视频方式召开，2026 年 1 月 7 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 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王耀彬主持，高管及相关人员列席会议，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《关于补选王凤林先生为公司非独立董事的议案》；

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，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>)：《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-01）。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-01）。

**3、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；**

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会补选肖金泉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次选举之日至第八届董事会任期届满之日。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-01)。

**4、审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》；**

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会补选赵青松先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次选举之日至第八届董事会任期届满之日。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编号:2026-01)。

**5、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》；**

经审议，董事会认为：本次预计 2026 年度日常关联交易是公司及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 2026 年度日常关联交易预计事项。

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 5 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，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>)：《关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-03)。

**6、审议通过《关于推荐王凤林同志任子公司董事的议案》；**

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；**

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 2 月 3 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) : 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-04)。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议;
- 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

二〇二六年一月十五日