

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-48

河钢资源股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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六届监事会第十五次会议于2020年7月23日以通讯表决方式召开，2020年7月16日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定

二、会议审议情况

1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意3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关于2020年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》(2020-49)。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司继续使用不超过2400万美元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>):《河钢资源股份有限公司

司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-50)。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十五次会议决议。
- 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

监事会

二〇二〇年七月二十三日