

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体董事于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开公司第六届董事会第十三次（临时）会议。会议在董事长王文军先生的主持下如期召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力公司”）向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000 万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内办理签署担保合同及相关法律文件等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 10 日