

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2019-042

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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8月12日发出会议通知，于2019年8月22日以现场方式召开了公司第六届董事会第十四次会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。其中委托出席董事3人，董事王云琪先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王文军先生代为行使表决权；董事张功多先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事毛海波先生代为行使表决权；董事虞夏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事张野先生代为行使表决权。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》和《公司章程》的要求。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《2019年半年度报告》

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年半年度报告》。

二、审议通过《2019年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司对《公司章程》相关条款进行修订，变更注册资本为575,287,776.00元。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-045）。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年4月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则；2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

结合募集资金项目进展，公司及下属全资子公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

董事会提请股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适保本投资产品发行或发售金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事发表意见如下：公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金进行

现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。

我们同意公司使用合计不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

详见公司于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-047）。

六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月16日（星期一）下午2:30时召开公司2019年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日