

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2020-009

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、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2020年4月6日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体董事于2020年4月16日召开公司第六届董事会第十八次会议。会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王文军主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王云琪、张功多、独立董事唐荻以通讯视频方式参加。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

公司独立董事杨阳、唐荻、汪家常向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司 2019 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

公司 2019 年末拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 575,287,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计 40,270,144.32 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。方案实施后剩余未分配利润 65,340,945.44 元结转至以后年度。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司独立董事对公司 2019 年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司

拟续聘大华为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年年度报告》；

公司《2019 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 年重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》；

2017 年度重大资产重组收购标的 2017-2019 年度业绩承诺合计 14,219.06 万元，实际实现 26,651.59 万元，完成率 187.44%。中钢制品院、湖南特材、中唯公司完成了 2019 年度承诺业绩，中唯公司 2017 年至 2019 年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,452.55 万元，高于业绩承诺金额 2,328.96 万元，根据业绩补偿公式累计应补偿金额 0 万元小于 2017 年度已经补偿的金额 1,034.10 万元，本年度中唯公司不再进行业绩补偿。

《关于 2017 年重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

（十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王文军、毛海波、张野、王云琪、张功多、虞夏回避表决；

根据日常生产经营需要，公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品和接受提供的劳务等日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额 2908 万元。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司独立董事对 2020 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于银行贷款额度的议案》；

根据公司生产经营需要，2020 年度公司新增银行贷款不超过 3 亿元，有效期一年，额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。

《关于银行贷款额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2020 年第一季度报告》；

《2020 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告正文》同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

（十三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），2019 年 5 月 9 日财政部印发《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），2019 年 5 月 16 日财政部印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）以及《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》，根据上述相关规定和要求公司需要对原采用的相关会计政

策进行调整。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2020年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

公司独立董事对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

公司拟将中文名称由“中钢集团安徽天源科技股份有限公司”变更为“中钢天源股份有限公司”，英文名称由“SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“SINOSTEEL NEW MATERIALS CO., LTD.”；中文简称保持不变，英文简称变更为“SINOSTEEL NMC”。

本次变更公司名称有利于公司发展和战略布局的实现，符合公司根本利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于变更公司名称的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2020年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2020年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十七) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十八) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十九) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二十) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(二十一) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度〉的议案》;

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二十二) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二十三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；

第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议通过的部分议案须经公司股东大会进一步审议通过。公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2020 年 5 月 11 日下午 2 时召开公司 2019 年度股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十日