

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-002

中钢天源股份有限公司

第六届董事会第二十六次（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内容的真实、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

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2021年3月29日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2021年3月26日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王文军先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对公司下属子公司增资的议案》

根据公司经营发展需要，为了下属子公司的业务发展，公司拟以自筹资金向下属子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）、湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）和中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）分别增资15864.30万元、4421.40万元和3883.82万元，合计增资金额24169.52万元。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对下属子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方或四方监管协议的议案》

结合公司非公开发行业务的进展情况，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，董事会同意公司及其下属子公司在相关银行开设银行账户，指定为募集资金专用账户，用于存放和管理使用募集资金，并将于募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，同时履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资的议案》

公司使用募集资金 9300 万元向下属子公司中钢制品院进行增资，用于检测检验智能化信息化建设项目。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司拟为子公司中钢制品院向银行申请综合授信提供总计不超过人民币2000万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。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日