

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-016

## 中钢天源股份有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第二十八次会议于2021年4月22日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12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《2020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2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

《2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

##### （四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

《2020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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司 2020 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二十八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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《中钢天源 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

《2020 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）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司 2020 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二十八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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》**

公司拟以 2021 年 4 月 3 日总股本 746,187,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 74,618,777.60 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。方案实施后母公司剩余未分配利润 230,256,942.35 元结转至以后年度。

《关于 2020 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 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司 2020 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二十八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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

在 2020 年审计工作中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2020 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。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 2021 年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2021 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 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司续聘 2021 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二十八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二十八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）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

根据日常生产经营需要，2021 年度公司及其下属子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、委托加工、提供劳务或接受提供的劳务、后勤服务等交易，公司预计上述日常关联交易总金额 1880.96 万元。

《关于 2021 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 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张功多、张野、毛海波、王云琪、王文军、虞夏回避表决。

公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计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二十八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二十八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）。

#### **（九）审议通过《关于银行贷款额度的议案》**

根据公司生产经营需要，2021 年度公司新增银行贷款不超过 5 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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

公司拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过 5 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

《关于开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》**

公司拟调整新型金属制品检测检验技术服务项目、年产 1000 吨金属磁粉芯项目 2 个募集资金投资项目的实施进度，将项目可达预定可使用状态的日期由 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 12 月 31 日。

《关于调整部分募投项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(十二) 审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，公司及其下属子公司使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目中的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登在 2021

年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换发表了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第二十八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)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **(十三) 审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》**

《关于变更注册资本暨修改〈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 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **(十四) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及其他关联方占用资金制度〉的议案》**

《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **(十五) 审议通过《2020 年年度报告》**

公司《2020 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)，《2020 年年度报告摘要》同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **(十六) 审议通过《2021 年第一季度报告》**

《2021 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)，《2021 年第一季度报告正文》同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(十七) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2 时召开公司 2020 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 2020 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](http://www.cninfo.com.cn)），同时刊登在 2021 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十八次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

二〇二一年四月二十六日