

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-017

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第十次（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”或“中钢天源”）第七届董事会第十次（临时）会议于2022年3月16日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2022年3月14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。会议由董事长毛海波先生主持，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《关于调整中钢天源首期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司首期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的148名激励对象中，有5名激励对象不参与本次激励计划，自愿放弃认购全部公司拟向其授予的限制性股票共计395,000股；有1名激励对象自愿放弃认购部分公司拟向其授予的限制性股票共计25,000股。董事会对激励对象人员名单及授予数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由148名调整为143名，授予的限制性股票数量由13,280,000股调整为12,860,000股。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整中钢天源首期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十次（临时）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)。

(二) 审议通过《关于向中钢天源首期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 16 日为本次激励计划授予日，以 4.15 元/股的授予价格向符合授予条件的 143 名激励对象授予共计 12,860,000 股限制性股票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中钢天源首期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十次（临时）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）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十次（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

二〇二二年三月十七日