

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-023

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第十一次（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”）第七届董事会第十一次（临时）会议于2022年4月14日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币5.0亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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十一次（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、第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十五日