

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-049

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第十四次（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”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2022年7月7日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2022年7月5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，公司监事及部分高管列席。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。

具体详见公司于2021年7月8日在《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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十四次（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司完成了首期限限制性股票激励计划授予登记工作，限制性股票于2022年4月28日上市，公司总股本由746,187,776股增加至759,047,776股，注册资本由人民币746,187,776元增加至759,047,776元。同时，根据上述变更情况，

以及相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范和完善公司治理，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

具体详见公司于 2021 年 7 月 8 日在《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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 14 时召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

具体详见公司于 2021 年 7 月 8 日在《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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十四次（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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月八日