

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第七届董事会第十六次（临时）会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 25 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。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《2022 年第三季度报告》

公司《2022 年第三季度报告》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)），同时刊登在 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》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 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

##### （三）审议通过《中钢天源股份有限公司工资总额管理办法》

《中钢天源股份有限公司工资总额管理办法》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 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### 三、备查文件

1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议。  
特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日