

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-022

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2023年6月28日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2023年6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。

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《关于银行贷款额度的议案》

根据公司生产经营需要，2023年度公司新增银行贷款不超过5亿元，贷款方式为信用贷款，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票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）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票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十九日