

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-028

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次（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”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2023年7月28日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月26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《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计9,500万元，公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

具体详见公司于2023年7月29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《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次（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《关于开展票据池业务的议案》

公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过5亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务期限内，该额度可滚动使用。

具体详见公司于 2023 年 7 月 29 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《关于开展票据池业务的公告》。

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二十二次（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、第七届董事会第二十二次（临时）会议决议；
  - 2、独立董事关于第七届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
  - 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次（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

二〇二三年七月二十九日