

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-018

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十七次（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”）第七届董事会第二十七次（临时）会议于2024年7月8日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2024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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意回购注销首期限限制性股票激励计划中涉及的激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度的规定而取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计565,000股，并办理回购注销手续。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2024年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事长毛海波、董事吴刚为本次激励计划的激励对象，对议案回避表决。

（二）审议通过《关于首期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限限制性股票激励计划》（草案二次修订稿）的相关规定，董事会认为公司首期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合条件的137名激励对象共计4,057,350股限制性股票办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于首期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2024年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事长毛海波、董事吴刚为本次激励计划的激励对象，对议案回避表决。

（三）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，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，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。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2024年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟吸收合并全资子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力磁材”），本次吸收合并完成后，通力磁材的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务等均有公司依法承继。

《关于吸收合并全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2024年7月10日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十日