

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-009

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届董事会第十八次（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”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2023年4月15日（星期六）以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月12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：

##### 审议通过《关于到期暂时不开展现金管理的议案》

公司于2022年4月14日经第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，目前尚未到期的现金管理产品为15,000万元。

鉴于公司募集资金投资项目的后续实施安排，本次董事会同意在上述现金管理产品到期后，短期内不再继续使用募集资金进行保证收益产品或保本浮动收益产品等现金管理。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十七日