

中钢天源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2021年8月25日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月15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《2021年半年度报告》

具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成；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三次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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范国有企业组织和行为，根据《证券法》《国有企业公司章程制定管理

办法》的有关要求，公司对《公司章程》相关条款作出修订。

本议案尚需通过公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金涉及募集资金投资项目中的“年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目”建设期已满且达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募集资金项目结项，并将节余的募集资金 1,523.73 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需通过公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

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三次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）。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14 时召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日