

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2022年8月18日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月8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《2022年半年度报告》

公司《2022年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022年半年度报告摘要》同时刊登在2022年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

##### （二）审议通过《2022年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022年1-6月份募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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十五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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十五次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

二〇二二年八月二十二日