

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-014

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十六次（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”）第七届董事会第二十六次（临时）会议于2024年5月30日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2024年5月28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《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

三、备查文件

- 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 第七届董事会战略发展委员会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

二〇二四年五月三十一日