

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2019-052

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第十五次（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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体董事于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议。会议在董事长王文军先生主持下如期召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《2019 年第三季度报告》

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司于 2019 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年第三季度报告》全文及正文。

二、审议通过《关于设立全资子公司中钢天源（南京）新材料有限公司的议案》

为加快实施创新驱动发展战略，开拓新材料产业业务，考虑南京市作为区域中心、长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户以及“一带一路”战略与长江经济带战略交汇的节点城市的区域优势，公司拟出资 2000 万元在南京市投资设立中钢天源（南京）新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十六日