

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2020-038

中钢天源股份有限公司

第六届董事会第二十一次（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、准确和完整，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”）于2020年7月17日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于2020年7月20日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次（临时）会议。会议由王文军先生主持。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。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》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

公司拟为全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司向银行申请综合授信提供总计不超过人民币2000万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内办理签署担保合同及相关法律文件等。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2020年7月21日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

《对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈
董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一一次(临时)会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十一日