

中钢天源股份有限公司

第六届董事会第二十五次（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。

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12月8日以专人送达及电讯方式发出会议通知，通知全体董事于2020年12月10日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十五次（临时）会议。本次会议在公司董事长王文军先生主持下如期召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

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：

审议通过《关于公司全资子公司增资混改方案的议案》

为深化国有企业改革、促进国有资本保值增值、落实公司入选“科改示范企业”提出的股权多元化及混合所有制改革方案，进一步提高国有资本配置和运行效率，提高员工积极性和企业持续创新能力，公司全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）拟进行混合所有制改革，在引入外部战略投资者的同时同步实施员工持股。

本方案实施后，中钢制品院引入的战略投资者持股比例为不超过20%，员工持股比例为不超过10%，公司持股比例不低于70%，公司仍为中钢制品院的控股股东。根据国有资产交易的相关规定，中钢制品院将在确定最终投资者和交易价格后履行国资监管程序。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

公司独立董事就本次董事会审议的议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二

十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十一日