

中钢天源股份有限公司

第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2021年4月16日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月13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。会议由董事长王文军主持，监事、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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟以闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过7亿元（含本数），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按上述要求，公司应于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资理财管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十七次（临时）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

二〇二一年四月十七日