

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-032

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2023年8月28日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18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。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

公司《2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年半年度报告摘要》同时刊登在2023年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

##### （二）审议通过《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十三次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

二〇二三年八月三十日