

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-027

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司全体监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、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2024年8月26日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月16日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

监事会经审核后认为：董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024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），《2024年半年度报告摘要》同时刊登在2024年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案》

中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行（以下简称“工行岳麓山支行”）与子公司湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）、中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢控股”）拟签署《债务重组调整协议》，对债务人在原《债务重组方案》下的留债进行分层调整。

《关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的公告》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 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》

湖南特材拟与工行岳麓山支行签署《抵押变更协议》，以其财产继续为债务人、中钢控股依《流动资金借款合同》、原《债务重组协议》及《债务重组调整协议》所形成的 789.22 万元债务提供抵押担保。

《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的公告》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 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，基于较好的商业互信和合作基础，公司拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》。

《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》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 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

根据公司未来整体战略规划的调整情况以及发展需要，公司将密切关注相关环境变化，对“年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”进行重新论证，预计 2025 年上半年完成募集资金投资项目的论证及相关工作并及时履行信息披露义务。

监事会认为：公司本次暂缓实施部分募集资金投资项目是公司根据项目的实际进展情况、宏观行业环境及公司发展需要做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》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 2024 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关 2024 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》

《2024 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）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十八日