

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-026

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第七届董事会第二十八次会议于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《2024年半年度报告》

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（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：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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》。

《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

（六）审议通过《关于〈在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》

《在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、王云琪、朱立、芮沅林对该议案进行了回避表决。

该关联交易事项已于 2024 年 8 月 26 日经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司本次董事会审议。

（七）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。

《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（八）审议通过《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），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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于制定〈全面风险与内部控制管理制度〉的议案》

《全面风险与内部控制管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

公司第七届董事会第二十七次（临时）会议和第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会审议。公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，拟定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 2 时召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日