

证券代码：002057

证券简称：中钢天源
中钢天源股份有限公司

公告编号：2025-032

第八届董事会第六次（临时）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”）第八届董事会第六次（临时）会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月4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。本次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《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》

出于审慎考虑，公司决定对部分募集资金投资项目重新论证进行延期并继续暂缓实施上述募集资金投资项目，公司预计于2025年年底完成上述募集资金投资项目的重新论证工作。

具体详见公司于2025年7月8日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的核查意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月八日