

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-029

中钢天源股份有限公司

第六届董事会第二十九次（临时）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”）第六届董事会第二十九次（临时）会议于2021年4月29日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2021年4月26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先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

公司第六届董事会任期已满。根据公司股东推荐、董事会提名委员会审议通过、董事会提名，由毛海波先生、吴刚先生、王云琪先生、朱立女士、芮沅林先生、莫磊先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人；由杨阳先生、唐荻先生、林钟高先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届的公告》。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需通过股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，《独立董事关于第六届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2021年5月17日（星期一）下午2时召开2021年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。

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日