

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2021-072

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届董事会第七次（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”）第七届董事会第七次（临时）会议于2021年10月21日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2021年10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《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司于2021年10月23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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

第七届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十三日