

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-026

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2022年4月18日（星期一）以现场结合通讯方式召开，董事王云琪、朱立、莫磊、唐荻以通讯方式参加。会议通知已于2022年4月8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（其中：以通讯方式出席会议4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《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.39 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案披露后至实施期间，如公司总股本由于股权激励授予登记上市、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照“投资者分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》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 2022 年 4 月 20 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。

公司独立董事对公司 2021 年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）在公司 2021 年度的审计工作中，能遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2021 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》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 2022 年 4 月 20 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。

公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

由于日常生产需要，公司预计 2022 年度发生关联交易金额为 3,268 万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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 2022 年 4 月 20 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。

公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于银行贷款额度的议案》

根据公司生产经营需要，2022 年度公司新增银行贷款不超过 5 亿元，有效期一年，额度内可滚动使用。具体事宜授权公司法定代表人实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过 5 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起 1 年。

《关于开展票据池业务的公告》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 2022 年 4 月 20 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。

公司独立董事对公司开展票据池业务发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于制定〈董事会授权决策方案（试行）〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权决策方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准增加至每人每年 8 万（税前）。调整后的独立董事津贴标准自 2022 年 1 月 1 日开始执行。

《关于增加独立董事津贴的公告》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 2022 年 4 月 20 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。

公司独立董事对增加独立董事津贴发表了独立意见，《公司独立董事关于第

七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十九）审议通过《2021 年年度报告》

公司《2021 年年度报告》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），《2021 年年度报告摘要》同时刊登在 2022 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二十）审议通过《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》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 2022 年 4 月 20 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。

（二十一）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 2 时召开公司 2021 年度股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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 2022 年 4 月 20 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、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日