

## 中钢天源股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次（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。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日以专人送达及电讯方式发出会议通知，通知全体董事于2020年9月7日以通讯方式召开公司第六届董事会第二十三次（临时）会议。本次会议在公司董事长王文军先生主持下如期召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

#### 一、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

鉴于公司控股股东由中国中钢股份有限公司变更为中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”），根据2020年第一次临时股东大会的授权，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对非公开发行A股股票预案中涉及控股股东的的内容进行了修订。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《中钢天源股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

#### 二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

为保障中小投资者利益，结合公司实际情况，公司控股股东中钢资本就本次非公开发行公司对填补即期回报提出的措施能够得到切实履行作出了承诺。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。**

具体内容详见《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)）上同日发布的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

公司独立董事就本次董事会审议的议案发表了事前认可意见和独立意见，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第六届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第二十三次（临时）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

二〇二〇年九月八日