

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2023-010

中钢天源股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2023年4月27日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于2023年4月17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《2022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2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》及《独立董事2022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2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《2022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《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

《2022年度财务决算及2023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2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022 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 2022 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十九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 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2022 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 2022 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十九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 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 759,047,776.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.41 元（含税），共计 182,930,514.02 元。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前，如公司总股本由于股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2022 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 2023 年 4 月 29 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 2022 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十九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 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 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 2023 年度发生关联交易金额为 3,515 万元。公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法依据市场公允价格确定，结算方式为协议结算。

《关于 2023 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 2023 年 4 月 29 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 2023 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十九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十九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 2022 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)(以下简称“解释 15 号”)，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理(以下简称“试运行销售”)”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称“解释 16 号”)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释文件发布，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》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 2023 年 4 月 29 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会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于第

七届董事会第十九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）。

（九）审议通过《关于调整内部机构设置的议案》

根据内外部环境变化，为进一步规范组织机构设置，优化管理架构，公司增设安全环保部、企业发展部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及同一控制下企业合并追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的规定。

《关于前期会计差错更正及同一控制下企业合并追溯调整的公告》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 2023 年 4 月 29 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会计差错更正发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第十九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）。

（十一）审议通过《2022 年年度报告》

公司《2022 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），《2022 年年度报告摘要》同时刊登在 2023 年 4 月 29 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 2022 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《2023 年第一季度报告》

《2023 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 2023 年 4 月 29 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。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2 时召开公司 2022 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 2022 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 2023 年 4 月 29 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、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十九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十九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

二〇二三年四月二十九日