

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2025-002

## 中钢天源股份有限公司

### 第八届董事会第四次（临时）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”）第八届董事会第四次（临时）会议于2025年1月22日（星期三）以通讯方式召开。会议通知已于2025年1月20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。本次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《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》

公司对《安徽证监局关于对中钢天源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]101号）（以下简称《决定书》）所列示的问题进行了认真分析研究，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。

具体详见公司于2025年1月24日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十四日