

证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2023-028  
**中钢天源股份有限公司**  
**第七届董事会第二十二次(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”)第七届董事会第二十二次(临时)会议于2023年7月28日(星期五)以通讯方式召开,会议通过了于2023年7月26日通过专人及电讯方式送达各董事,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、规章及《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、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟新增日常关联交易预计9,500万元,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。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

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、王云熙、朱立、丙元林对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对此次发表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二十二次(临时)会议和有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次(临时)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)。

(二)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

公司拟继续与国内商业银行开展票据池业务,合计金额余额不超过5亿元,期限为自公司董事会审议通过之日起一年内,业务期限内,上述额度可滚动使用。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此次发表事前认可意见,《公司独立董事关于第七届董事会第二十二次(临时)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)。

特此公告。

风险控制措施:公司及下属子公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在决策过程中内公司董事授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池的具体额度、担保形式及担保金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,对决策执行情况有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据进行管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用效率。因此,我们同意公司及下属子公司共享不超过5亿元的票据池额度,即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押,质押的票据合计即期余额不超过人民币5亿元。业务期限内,上述额度可滚动使用。

6、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能提高公司票据资产的使用效率和效益,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同此公司及下属子公司与国内商业银行开展合计金额余额不超过5亿元的票据池业务。业务期限内,上述额度可滚动使用。

7、备查文件

1、第七届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次(临时)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二十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟新增日常关联交易预计9,500万元,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。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

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、王云熙、朱立、丙元林对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对此次发表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二十二次(临时)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)。

特此公告。

风险控制措施:公司及下属子公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在决策过程中内公司董事授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池的具体额度、担保形式及担保金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,对决策执行情况有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据进行管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用效率。因此,我们同意公司及下属子公司共享不超过5亿元的票据池额度,即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押,质押的票据合计即期余额不超过人民币5亿元。业务期限内,上述额度可滚动使用。

6、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能提高公司票据资产的使用效率和效益,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同此公司及下属子公司与国内商业银行开展合计金额余额不超过5亿元的票据池业务。业务期限内,上述额度可滚动使用。

7、备查文件

1、第七届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次(临时)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二十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟新增日常关联交易预计9,500万元,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。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

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、王云熙、朱立、丙元林对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对此次发表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二十二次(临时)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)。

特此公告。

风险控制措施:公司及下属子公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在决策过程中内公司董事授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池的具体额度、担保形式及担保金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,对决策执行情况有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据进行管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用效率。因此,我们同意公司及下属子公司共享不超过5亿元的票据池额度,即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押,质押的票据合计即期余额不超过人民币5亿元。业务期限内,上述额度可滚动使用。

6、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能提高公司票据资产的使用效率和效益,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同此公司及下属子公司与国内商业银行开展合计金额余额不超过5亿元的票据池业务。业务期限内,上述额度可滚动使用。

7、备查文件

1、第七届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次(临时)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二十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟新增日常关联交易预计9,500万元,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。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

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、王云熙、朱立、丙元林对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对此次发表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二十二次(临时)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)。

特此公告。

风险控制措施:公司及下属子公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在决策过程中内公司董事授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池的具体额度、担保形式及担保金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,对决策执行情况有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据进行管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用效率。因此,我们同意公司及下属子公司共享不超过5亿元的票据池额度,即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押,质押的票据合计即期余额不超过人民币5亿元。业务期限内,上述额度可滚动使用。

6、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能提高公司票据资产的使用效率和效益,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同此公司及下属子公司与国内商业银行开展合计金额余额不超过5亿元的票据池业务。业务期限内,上述额度可滚动使用。

7、备查文件

1、第七届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次(临时)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二十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营需要,公司拟新增日常关联交易预计9,500万元,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。

具体详见公司于2023年7月29日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。

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、王云熙、朱立、丙元林对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对此次发表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二十二次(临时)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)。

特此公告。

风险控制措施:公司及下属子公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账,跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在决策过程中内公司董事授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择的商业银行、确定公司及下属子公司可以使用的票据池的具体额度、担保形式及担保金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况,对决策执行情况有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据进行管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用效率。因此,我们同意公司及下属子公司共享不超过5亿元的票据池额度,即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押,质押的票据合计即期余额不超过人民币5亿元。业务期限内,上述额度可滚动使用。

6、监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能提高公司票据资产的使用效率和效益,不会影响公司正常的生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同此公司及下属子公司与国内商业银行开展合计金额余额不超过5亿元的票据池业务。业务期限内,上述额度可滚动使用。

7、备查文件

1、第七届董事会第二十二次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十二次(临时)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二十二次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二、董事会议审议情况