

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次（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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2017年11月27日以电话、邮件方式发出通知，并于2017年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王文军先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真审议，表决通过了以下议案：

#### 一、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至2017年10月18日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入8,033,524.69元，本次拟置换金额为8,033,524.69元。公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

详见公司在2017年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-079）。

#### 二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源

科技股份有限公司董事会议事规则》。

### 三、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司总经理工作细则》。

### 四、《关于调整内部管理机构设置的议案》

为进一步优化组织结构，强化战略管控，努力建设精干高效、职责清晰、管理顺畅的职能部门运营机构体系，现拟对公司内部管理机构设置进行调整，调整后的职能部门为：综合部、市场部、人力资源部、党群工作部、财务部、生产运营部、审计监察部、董事会办公室（证券投资部）、项目管理部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

### 五、《关于续聘年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2017 年度的财务审计机构，聘用期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 六、《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会通过的部分议案尚须提交公司股东大会审议。因此，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》相关规定，定于 2017 年 12 月 15 日（星期五）下午两点召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2017 年 11 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-080）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月三十日