

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月3日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年11月4日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的议案》；

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构对本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司泰富科创特钢（上海）有限公司向参股公司上海电气集团钢管有限公司增资暨关联交易的公告》）

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；  
根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2022 年第四次临时股东大会将于 2022 年 11 月 21 日召开。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的公告》）

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十四次会议决议。
2. 公司第九届董事会第二十四次会议独立董事事前同意书面文件。
3. 公司第九届董事会第二十四次会议独立董事的专项说明及独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 11 月 5 日