

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月28日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年3月10日在中信特钢大楼22楼会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9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》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《2021年度董事会工作报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2021年度董事会工作报告》）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过了《2021年度总裁工作报告》；

2021年，公司攻坚克难，奋勇拼搏，统筹疫情防控和生产经营，统筹安全管控和绿色发展，统筹限能限产和降本增效，圆满地完成了全年的各项经营任务目标，发展态势持续向好，实现了“十四五”开

门红。董事会认为 2021 年度公司经营业绩良好，充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》；

《2021 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年年度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2021 年年度报告及其摘要》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

公司 2021 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟按照分配总额不变的原则，对每股分配比例进行相应调整。

经核查，董事会认为：2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2021 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

独立董事在审议中发表了明确同意的独立意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2021 年度利润分配预案的公告》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

公司于 2021 年 4 月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通

合伙)担任公司 2021 年度的财务审计机构和内部控制审计机构,为  
期一年,目前该所与公司的业务约定期限已满。经公司董事会审计委  
员会提议,公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为  
公司 2022 年度财务审计机构;同时续聘该所为公司 2022 年度内部控  
制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过人民币 425 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上  
刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》)

该议案表决结果,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《2021 年度财务决算报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上  
刊载的《2021 年度财务决算报告》)

该议案表决结果,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于对中信财务公司风险评估报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上  
刊载的《关于对中信财务公司风险评估报告》)

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

该议案表决结果,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢  
特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》;

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。

该议案的表决:公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真  
军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案  
无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。

鉴于湖北中航资产负债率超过70%，此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》）

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于 2022 年度向子公司提供担保额度的公告》）

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于 2022 年向金融机构借贷事项的议案》

根据公司运营对资金的需要，母公司 2022 年向金融机构信用贷款总额度不超过 30 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于会计政策变更的公告》）

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2021 年度内部控制评价报告》）

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《2021 年度企业社会责任报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2021 年度企业社会责任报告》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2021 年年度股东大会将于 2022 年 3 月 31 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 2021 年年度股东大会的通知》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三、四、五、六、八、九项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事事前同意书面文件；
- 3、公司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 3 月 11 日