

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月5日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年8月15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《2022年半年度报告及其摘要》；

《2022年半年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2022年半年度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2022年半年度报告及其摘要》）

该议案表决结果，同意8票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》；

（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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于增补董事的议案》；

经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意李国荣为第九届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第九届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于增补董事的公告》)

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉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、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。

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《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉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。

5. 审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》；

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、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。

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《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》）

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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、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。

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《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》）

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议

案》

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》）

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《中信特钢股东大会议事规则》）

此议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《中信特钢董事会议事规则》）

此议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决结果，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11. 审议通过了《关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会将于 2022 年 9 月 1 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 年第二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. 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 8 月 16 日