

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年9月7日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及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，审议通过了公司《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》：

自2022年8月1日至2022年9月7日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，已触发转股价格向下修正条件。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重

因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“中特转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来十二个月内（即 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 日），如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 8 日重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中特转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于不向下修正“中特转债”转股价格的公告》

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 8 日