

中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及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”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月8日以书面、邮件方式发出通知，于2023年8月18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，公司全体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》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《2023年半年度报告》及其摘要；

《2023年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年上半年的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2023年半年度报告》及其摘要）

该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》；公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊

载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》)

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《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)

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《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。保荐机构五矿证券和中信证券就该事项发表了核查意见。

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》)

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司大会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会审议《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》；
公司董事会同意于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次债券持有人会议审议《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 19 日