

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月22日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2023年9月28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、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《关于不向下修正“中特转债”转股价格的议案》；

自2023年9月8日至2023年9月28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2023年9月29日至2024年9月28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 2024 年 9 月 29 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。

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

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

结合 2023 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需增加关联交易销售、提供劳务额度 4,850 万元和 50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需增加关联交易销售、提供劳务额度 31,650 万元和 50 万元，去年同类交易实际发生总金额为 9,834,471 万元。公司预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需增加关联交易采购、接受劳务额度 100 万元和 50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需增加关联交易接受劳务额度 150 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,385,329 万元。

独立董事均对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《远期结售汇管理制度》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远期结售汇管理制度》。

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《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元及欧元，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司计划开展外汇远期结售汇业务。公司及子公司自该议案审批通过之日起 12 个月内任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 25,000 万美元和 15,000 万欧元。

独立董事均对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

该议案表决结果，同意 9 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

2023 年 9 月 29 日