

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”或“本公司”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月9日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2024年8月19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《2024年半年度报告》及其摘要；

《2024年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2024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《2024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。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

#### 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》；

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于 2024 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。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

**4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的条件下，公司及子公司拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。有效期为自公司董事会审议之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

**5. 审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；**  
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

方中特云商（江苏）有限责任公司之间需新增关联交易销售、采购额度 24,000.00 万元和 12,000.00 万元。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于新增 2024 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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗元东先生对本议案回避表决。

#### **6. 审议通过了《关于继续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 10,000 万美元和 12,000 万欧元。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告》。）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

#### **7. 审议通过了《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》；**

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

### 三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十次会议决议；
2. 公司第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 20 日