香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年十月十六日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(**www.szse.cn**)及指定的巨潮資訊網(**www.cninfo.com.cn**)關於第九屆董事會第五次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000708　　证券简称：中信特钢　　公告编号：2020-040

中信泰富特钢集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 12 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式召开，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》（以下简称“《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《2020 年第三季度报告》全文及正文；

公司《2020 年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年第三季度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《2020 年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2020-039））

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、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。

（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》（公告编号：2020-042））

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3．审议通过了《关于公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案的表决：根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案需要提交公司股东大会审议。

（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 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-043））

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《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》；

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、栾真军先生、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。鉴于湖

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北中航资产负债率超过 70%，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《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》（公告编号：2020-044））

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《关于新增 2020 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、栾真军先生、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 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-045））

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《关于修改公司章程的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司章程修正案》）

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股东大会审议。

7．审议通过了《关于修改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《股东大会议事规则》）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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股东大会审议。

8．审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

（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 2020 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-046））

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、独立董事的独立意见；

3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零二零年十月十六日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。