

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二零二一年一月四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)關於第九屆監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。

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监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、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中信特钢”）第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 31 日以书面、邮件方式发出通知，于 2021 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，部分高管列席了会议，公司监事会主席郑静洪先生主持了会议。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、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司40%股权的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司 40%股权的公告》（公告编号：2021-001））

该议案表决结果，同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保或财务资助的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司股权成功后拟提供担保或财务资助的公告》（公告编号：2021-002））

该议案表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 1 月 5 日

* * * * *

完

香港，二零二一年一月四日

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。