

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月27日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2021年11月30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《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》；

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。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的公告》）

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股东大会审议。

2. 审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷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。

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《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的公告》）

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《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

公司与上电钢管 2021 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，其中公司采购上电钢管及其子公司的钢管、钢坯、钢材等金额总额少于全年预计总金额的 80%，主要原因是公司优化产销结构，增加钢坯材内部供应所致，不存在损害中小股东利益的情形。

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。

（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 2021 年度日常关联交易预计的公告》）

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2021 年 12 月 15 日召开公司 2021 年度第三次临时股东大会审议《关于子公司特钢经贸向参股公司上海电气集团钢管有限公司提供担保的议案》和《关于子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》。

（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 2021 年第三次临时股东大会的公告》）

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. 公司第九届董事会第十四次会议决议。

2. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

3. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 30 日