

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月4日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年12月6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》等法律法规及《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《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司60%股权的议案》；

公司独立董事对本议案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《关于子公司参与竞买上海电气集团钢管有限公司 60%股权的公告》)

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的议案》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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的公告》)

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《关于选举副董事长和调整第九届董事会部分专门委员会成员的议案》；

董事会推选郭家骅先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会薪酬与考核委员会调整为由张跃先生、郭家骅先生、朱正洪先生组成，张跃先生任主任委员，同时郭家骅先生不再担任第九届董事会战略委员会委员。

董事会战略委员会调整为由钱刚先生、黄国耀先生、李国忠先生、王文金先生组成，钱刚先生任主任委员。

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 2022 年第五次临时股东大会的议案》；
根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2022 年第五次临时股东大会将于 2022 年 12 月 22 日召开。

（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 2022 年第五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二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会第二十五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

2022 年 12 月 7 日