

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二零二四年十二月三日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第十屆董事會第十二次會議決議公告。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 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月28日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2024年12月3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《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》

公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟向其持股40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称“湖北中航”）提供2,000万元财务资助用于其经营支出，借款期限不超过三年，贷款利率执行固定利率年化3.465%，持有湖北中航60%股权的股东中国航空工业供销中南有限公司，按出资比例向其提供3,000万元相同条件的

借款。

独立董事召开了 2024 年第四次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案的表决：基于谨慎原则，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

## **2. 审议通过了《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案》**

公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟为公司子公司上海中特泰富钢管有限公司在向银行等金融机构申请的授信额度内提供不超过 25 亿元人民币的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3. 审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》**

为保证公司生产经营的稳定运行，2025 年公司预计与湖北新冶钢有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；

采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。2025 年度预计总金额为 1,390,000 万元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生因在交易对手方湖北新冶钢有限公司及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事召开了 2024 年第四次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 6 票。

此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

#### **4. 审议通过了《市值管理制度》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5. 审议通过了《税收策略》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《税收策略》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》《关于 2024 年度子公司内部提供担保额度的议案》《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **三、备查文件**

1. 公司第十届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 4 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年十二月三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。