

中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年8月15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《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郑静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 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》

公司独立董事召开了 2025 年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郑静洪先生回避表决；与本议案无关联关系的董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士同意本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

公司独立董事召开了 2025 年第三次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

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 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会审议《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》。

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十九次会议决议；
2. 公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议的审查意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 16 日