

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二零二五年八月十五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於第十屆董事會第十九次會議決議公告。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

完

香港，二零二五年八月十五日

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。