

中信泰富特钢集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其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”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 2 月 24 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2020 年 3 月 5 日在中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室召开，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。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。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《公司 2019 年度董事会工作报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2019 年度董事会报告》）

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《公司 2019 年度总裁工作报告》；

2019 年，公司面对复杂严峻的宏观形势，认真落实董事会工作部署，深耕特钢主业，销量、收入和利润均创历史新高，各项指标同比均有增长。董事会认为 2019 年度公司经营业绩良好，充分地执行了股

东大会与董事会各项决议。

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《公司 2019 年年度报告及其摘要》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2019 年年度报告》及其摘要）

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《公司 2019 年利润分配预案暨高送转方案的议案》；

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，剩余未分配利润结转下一年度。

经核查，董事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号——高比例送转股份》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司 2019 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司成长的经营成果；本次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，不存在损害股东合法权益等违法违规情形，符合公司战略规划和发展预期。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事在审议中发表了明确同意的独立意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2019 年利润分配预案暨高送转方案的公告》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于支付 2019 年度财务审计机构、内部控制审

计机构审计费用的议案》；

公司同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计、内部控制审计机构审计费用 390.9 万元。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司拟聘任会计师事务所的议案》；

公司于 2019 年 4 月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。经公司董事会审计委员会提议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构；同时续聘该所为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期均为一年，合计费用不超过 450 万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司拟聘任会计师事务所的公告》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2019 年度财务决算报告》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的公告》）。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2019 年度内部控制评价报告》）

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《公司 2019 年度企业社会责任报告》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2019 年度企业社会责任报告》）

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，公司独立董事的津贴由税前 8 万元/年调整为税前 12 万元/年。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于公司会计政策变更的公告》）

公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《公司 2020 年借贷事项的议案》；

根据公司运营对资金的需要，母公司 2020 年向银行信用贷款总额度不突破 20 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于暂不召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；
根据公司工作进程安排，本次董事会决定暂不召开公司 2019 年年度股东大会。公司董事会将根据工作进展情况另行发布召开 2019 年年度股东大会的通知。

该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一、三、四、五、六、七、十一项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 6 日