

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月19日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2021年3月1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《公司2020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2020年度董事会工作报告》）

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2020年度总裁工作报告》；

2020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，推进抗疫保产，双线作战，始终以效益为中心、发展为根本，上下同心，真抓实干，各项指标稳中有进，较好地完成了各项年度任务目标。董事会认为2020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 2020 年年度报告及其摘要》；

《公司 2020 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2020 年年度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司 2020 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 2020 年度利润分配预案》；

公司 2020 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

经核查，董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》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 2020 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的经营成果。

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《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》）

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《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；

公司于 2020 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 2020 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 2021 年度财务审计机构;同时续聘该所为公司 2021 年度内部控
制审计机构,聘期均为一年,合计费用不超过人民币 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《公司关于拟续聘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。

6、审议通过了《公司 2020 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 2020 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。

7、审议通过了《公司关于对中信财务公司风险评估报告》;

(详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上
刊载的《公司关于对中信财务公司风险评估报告》)

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《公司 2020 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 2020 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。

9、审议通过了《公司 2020 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 2020 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。

10、审议通过了《公司关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与公司无关联关系董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》）

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》）

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《公司 2021 年借贷事项的议案》；

根据公司运营对资金的需要，母公司 2021 年向金融机构信用贷款总额度不突破 26 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。

13、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》）

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。

14、审议通过了《公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司 2020 年年度股东大会将于 2021 年 3 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《公司关于召开 2020 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、十、十三项议案尚需提交公司 2020 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

2021 年 3 月 2 日