

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月17日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年1月24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《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的议案》

公司董事会同意对公司第十届董事会相关专门委员会成员做出如下调整：

专门委员会名称	调整前	调整后
董事会审计委员会	刘卫（主任委员）、李国荣、姜涛	刘卫（主任委员）、杨峰、张晓刚
董事会提名委员会	姜涛（主任委员）、钱刚、张跃	张晓刚（主任委员）、钱刚、李京社
董事会薪酬与考核委员会	张跃（主任委员）、郭家骅、刘卫	李京社（主任委员）、郭家骅、刘卫

以上调整后各专门委员会成员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止，董事会战略、风险及 ESG 委员会成员本次没有调整。

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《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化生产经营管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，结合公司战略布局及业务发展需要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于调整公司组织架构的公告》。

该议案表决结果，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十四次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日