

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月7日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2026年9月11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，公司董事会秘书及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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度及其修正案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **4. 审议通过了《关于修订〈专门委员会议事规则〉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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **5. 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **6. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **7. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn))上的相关制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **8. 审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》**

为更好地匹配公司中长期发展战略，进一步增强公司品牌的市场影响力和辨识度，根据公司发展需要，公司拟变更公司名称。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟变更公司名称的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **9. 审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 9 月 28 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于拟变更公司名称的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 12 日