

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月1日以邮件方式发出通知，于2026年7月6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

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

#### 1. 审议通过了《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》

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《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2. 审议通过了《关于投资授权的议案》

为进一步健全公司董事会决策机制，规范对外投资事项审议审批流程，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事会同意对公司部分投资事项实施专项授权。主要内容为明确授权目的、授权对象、授权期限、董事会授权投资委员会决策事项、董事会授权总裁办公会及总裁决策事项、生效日期、解释责任等。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3. 审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 7 月 22 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会，审议《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的议案》。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

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二次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 7 日