

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二零年七月二十二日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第九屆董事會第三次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

## 中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月17日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2020年7月22日以通讯方式召开，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》（以下简称“《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《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可了本议案，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；与本议案无关联关系的董事张跃先生、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《关于全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公

告编号：2020-032))

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的议案》；

独立董事事前认可了本议案，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；与本议案无关联关系的董事张跃先生、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《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向中信重工机械股份有限公司销售产品暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033））

该议案表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 23 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二零年七月二十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。