

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二零二二年三月二十五日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 關於第九屆監事會第十七次會議決議公告。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 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月21日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2022年3月25日以通讯表决方式召开，会议应到监事5名，实际出席会议监事5名，公司监事会主席郝静洪先生主持了会议。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、监事会会议审议情况

经到会监事审议表决，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金议案》：

公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目、已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定；本次置换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金146,781.53万元、已支付发行费用的自筹资金85.33万元。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中信泰富特钢集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、中信泰富特钢集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 26 日

完

香港，二零二二年三月二十五日

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）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；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、科爾先生及田川利一先生。