

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八月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](http://www.szse.cn))及指定的巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第九屆監事會第十九次會議決議公告。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 第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其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”）第九届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月5日以书面、邮件方式发出通知，于2022年8月15日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郑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》等法律法规及《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

经会议审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《关于对中信财务有限公司风险评估报告》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对中信财务有限公司风险评估报告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次交易。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与中信财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次中信泰富、泰富投资和新冶钢向公司及子公司贷款，总额合计不超过 60 亿人民币，贷款期限三年，解决了公司及子公司的生产经营所需，偿还了外部有息负债，有利于公司及子公司资金运用，交易内容合法、合理，其利率不超过一年期 LPR 减 70 基点，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次交易。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

监事会认为：公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，不存在违规情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )  
上的《中信特钢监事会议事规则》。

表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 16 日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二二年八月十五日

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。