

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2023-018

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年度报告摘要

(一)募集资金使用情况 (二)募集资金使用计划 (三)募集资金使用计划 (四)募集资金使用计划

一、重要提示 (一)董事会决议及审议程序 (二)董事会决议及审议程序 (三)董事会决议及审议程序

Table with 2 columns: Item (项目), Value (单位:元)

Table with 2 columns: Item (项目), Value (单位:元)

2022年度生产经营回顾 (一)生产经营回顾 (二)生产经营回顾 (三)生产经营回顾

Table with 4 columns: Item (项目), 2022年, 2021年, 变动率

Table with 4 columns: Item (项目), 2022年, 2021年, 变动率

Table with 4 columns: Item (项目), 2022年, 2021年, 变动率

Table with 4 columns: Item (项目), 2022年, 2021年, 变动率

Table with 4 columns: Item (项目), 2022年, 2021年, 变动率

Table with 4 columns: Item (项目), 2022年, 2021年, 变动率

Table with 4 columns: Item (项目), 2022年, 2021年, 变动率

中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、重要提示 (一)董事会决议及审议程序 (二)董事会决议及审议程序 (三)董事会决议及审议程序

二、会议基本情况 (一)会议基本情况 (二)会议基本情况 (三)会议基本情况

三、会议决议 (一)会议决议 (二)会议决议 (三)会议决议

四、备查文件 (一)备查文件 (二)备查文件 (三)备查文件

五、附件 (一)附件 (二)附件 (三)附件

六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告

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、重要提示 (一)董事会决议及审议程序 (二)董事会决议及审议程序 (三)董事会决议及审议程序

二、调整存贷款额度的必要性 (一)必要性 (二)必要性 (三)必要性

三、调整存贷款额度的具体内容 (一)具体内容 (二)具体内容 (三)具体内容

四、调整存贷款额度的程序 (一)程序 (二)程序 (三)程序

五、调整存贷款额度的其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

中信泰富特钢集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、重要提示 (一)董事会决议及审议程序 (二)董事会决议及审议程序 (三)董事会决议及审议程序

二、变更会计政策的背景 (一)背景 (二)背景 (三)背景

三、变更会计政策的内容 (一)内容 (二)内容 (三)内容

四、变更会计政策的影响 (一)影响 (二)影响 (三)影响

五、变更会计政策的程序 (一)程序 (二)程序 (三)程序

六、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

七、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

八、其他事项 (一)其他事项 (二)其他事项 (三)其他事项

中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议独立董事事前同意书文件

本人作为中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议的独立非执行董事,已事前同意该次会议审议的有关事项。

一、重要提示 (一)董事会决议及审议程序 (二)董事会决议及审议程序 (三)董事会决议及审议程序

二、会议基本情况 (一)会议基本情况 (二)会议基本情况 (三)会议基本情况

三、会议决议 (一)会议决议 (二)会议决议 (三)会议决议

四、备查文件 (一)备查文件 (二)备查文件 (三)备查文件

中信泰富特钢集团股份有限公司关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告

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、重要提示 (一)董事会决议及审议程序 (二)董事会决议及审议程序 (三)董事会决议及审议程序

二、调整存贷款额度的必要性 (一)必要性 (二)必要性 (三)必要性

三、调整存贷款额度的具体内容 (一)具体内容 (二)具体内容 (三)具体内容

四、调整存贷款额度的程序 (一)程序 (二)程序 (三)程序