

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、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

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 23 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审阅了 2020 年第三季度公司经营情况及 2020 年第四季度经营计划，并审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

公司 2020 年 1-9 月实现净利润 523,226 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 483,746 万元；第三季度单季实现净利润 194,897 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 181,427 万元，继续保持了较高的盈利水平。《公司 2020 年第三季度报告全文（公告编号：2020-82）》和《公司 2020 年第三季度报告正文（公告编号：2020-83）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过《关于子公司华菱湘潭新建特厚板坯连铸机项目的议案》

子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）新建特厚板坯连铸机项目，符合公司对钢铁主业高质量转型发展的战略目标和华菱湘钢打造国际一流水平“宽厚板材生产基地”战略定位。项目建成后，华菱湘钢可稳定厚板生产质量，提升厚板产量及成材率，满足国内外市场对特宽、特厚、特殊性能等高端厚板材产品要求，有利于华菱湘钢进一步确立在国际和国内中厚板市场的领

先地位，降低生产成本，提高盈利能力，提升市场竞争力。董事会同意华菱湘钢新建特厚板坯连铸机项目，投资总额 4 亿元。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司华菱湘钢特厚板坯连铸机项目的投资公告（公告编号：2020-84）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日