

湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事

对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了事前审议，发表独立意见如下：

1、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

公司因同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据依据充分，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

2、公司 2019 年度利润分配预案

公司 2019 年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、关于预计 2020 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

由于历史原因和行业特征，公司及控股子公司与股东华菱集团下属的子公司相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，2020 年全年的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为华菱集团及其下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财务公司与华菱集团及其下属子公司的关联交易有利于公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出。

公司 2020 年度日常关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。董事会审议上述议案时，公司关联董事回避表决，符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。

4、关于湖南涟钢钢材加工配送有限公司处置房屋建筑物的关联交易议案

本次涟钢加工配送处置房屋建筑物有利于解决涟钢加工配送房屋权属瑕疵问题，且后续将通过租赁使用，不会影响公司的正常生产经营。另外，本次交易以 2019

年9月30日为基准日房屋建筑物经评估的评估值为定价依据。具有证券从业资格的评估机构同致信德（北京）资产评估有限公司对房屋建筑物进行了评估，评估方法适用，评估结论合理，定价符合公开、公平、公正原则，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。

董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。

5、关于提名黄邵明先生为公司董事的议案

经审阅公司提供的有关文件，并就相关情况向公司进行询问，同意公司董事会提名黄邵明先生为第七届董事会董事。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意提名黄邵明先生为公司董事。

6、公司 2019 年度内部控制自我评价报告

公司 2019 年内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、公司《内部控制制度》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司当前已建立的内部控制体系及对公司运营业务流程的检查能够有效防范公司重大经营风险。希望公司能够根据经营环境的变化、结合自身管理特点对公司内部控制体系进行不断完善，并加大内部控制制度的执行力度，以有效防范经营中可能出现的各种风险，提升公司整体应对风险的能力。

7、2019 年度财务公司风险评估报告

公司编制的财务公司风险评估报告反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。

独立董事：管炳春、张建平、谢岭、赵俊武

2020 年 3 月 18 日