

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会第十六次会议于2021年1月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年1月22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

1、审议通过《关于华菱集团向公司提供拆借资金的关联交易议案》

为提高公司资金储备，降低资金成本，提升抗风险能力，控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司拟提供部分拆借资金给公司使用，总额度不超过5亿元，借款利率以全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率为准，期限自董事会审议通过之日起不超过3年，上述额度在该期间可循环使用。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于华菱集团向公司提供拆借资金的关联交易公告（公告编号：2021-6）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。

2、审议通过《关于公司开展上市公司治理专项行动工作的议案》

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号），提升公司治理水平，夯实上市公司高质量发展的基础。根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会[2020]69号）及湖南证监局《关

于开展上市公司治理专项行动的通知》(湘证监公司字[2020]31号)等文件要求,公司拟启动上市公司治理专项行动工作,成立专项行动专班,开展公司治理自查及整改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

3、审议通过《关于子公司汽车板公司二期建设项目的议案》

为进一步优化产品结构,满足国内中高端汽车用钢市场对高强钢、超高强钢日益增长的需求,提升汽车板市场竞争力和占有率,增强盈利能力,公司下属子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司拟实施汽车板二期建设项目(以下简称“项目”),项目总投资估算为107,002.77万元。项目投产后,汽车板公司酸轧线产能将由每年150万吨提升到200万吨,镀锌线和连退线产能将由115万吨提升到160万吨。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司汽车板公司二期建设项目的投资公告(公告编号:2021-7)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

4、审议通过《关于子公司华菱涟钢固定资产处置的议案》

为进一步规范资产管理、优化资产结构,更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司拟对部分闲置淘汰、无使用价值的固定资产进行报废处置,该部分资产净值为4,660.25万元。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司华菱涟钢固定资产处置的公告(公告编号:2021-8)》。

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年1月29日