

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 9 日发出，并于 2021 年 10 月 20 日发出补充通知。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 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 2021 年第三季度公司经营情况及 2021 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 2021 年第三季度报告》

公司 2021 年 1-9 月实现净利润 828,794 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 776,390 万元，均创历史同期最好水平。《公司 2021 年第三季度报告（公告编号：2021-84）》于同日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：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过《关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的议案》

为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资 6 亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100% 的股权。

本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其

资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100% 股权，不会导致合并报表范围发生变化。以 2021 年 8 月 31 日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资产负债率预计下降 3.39 个百分点，若用 6 亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降 6.86 个百分点。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告（公告编号：2021-85）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3、审议通过《关于子公司华菱涟钢焦炉环保升级改造项目的议案》

为落实国家产业政策和环保政策要求，深入推进环保治理工作，加快达到国家超低排放标准，公司全资子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施焦炉环保升级改造项目，项目投资额 12 亿元，建设周期 13 个月。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司华菱涟钢焦炉环保升级改造项目的投资公告（公告编号：2021-86）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 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建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的议案》

为贯彻落实湖南省“三高四新”战略，推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展，进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求，公司全资子公司华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目，项目投资额 225,376 万元，建设周期 15 个月。本项目不涉及新增产能。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的投资公告（公告编号：2021-87）》。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 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

2021年10月25日