

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司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、董事会会议召开情况

1、会议通知：2021年3月12日，公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届董事会第十七次会议的通知。2021年3月26日，公司以书面方式发出了关于公司第七届董事会第十七次会议的补充通知。

2、召开方式：现场会议方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

4、会议应到董事9名，实到董事9名：出席现场会议的有董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生，独立董事管炳春先生、谢岭先生、赵俊武先生。

董事黄邵明先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事肖骥先生出席并行使表决权；独立董事张建平先生因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事谢岭先生出席并行使表决权。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长曹志强先生主持。公司董事兼财务总监肖骥先生向董事会报告了公司2020年经营情况及2021年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司2020年度经理层工作报告》

2020年，公司完成钢材产量2,516万吨、销量2,513万吨，分别同比增长9.95%、8.40%；全年实现营业总收入1,165亿元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元，同比增长2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）。2021年公司生产经营目标是产铁2,150万吨，钢2,800万吨，材2,655万吨。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

《公司 2020 年度董事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2021]2-116 号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》

公司《2020 年年度报告全文（公告编号：2021-16）》及《2020 年年度报告摘要（公告编号：2021-17）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要，公司拟以 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.10 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分红金额不变的原则，相应调整分红总金额。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告（公告编号：2021-18）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

6、审议通过《公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2021]2-118 号鉴证报告，认为公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

《关于公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2021-19）》和鉴证报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

7、审议通过《关于预计 2021 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

基于公司 2021 年生产经营预算，公司预计 2021 年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司发生日常关联交易 3,367,678 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,352,044 万元，关联销售及提供劳务 1,004,334 万元，利息、手续费及佣金收入 9,000 万元，利息及佣金支出 2,300 万元。

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上的《关于 2021 年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2021-20）》。

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。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准，关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

8、审议通过《公司 2021 年固定资产投资计划》

公司 2021 年固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，投资方向聚焦工艺装备升级提升、品种结构优化调整、环保升级改造、企业数字化转型与智能制造等方面，预计固定资产投资 93.77 亿元，其中续建项目 18.62 亿元，新开工项目 75.16 亿元；计划资金支出 60.65 亿元，其中续建项目 18.21 亿元，新开工项目 36.75 亿元，支付工程结算尾款及延期支付款 5.69 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。该议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

9、审议通过《关于华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目的议案》

为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满足以高炉为中心的铁前生产需求，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟实施烧结机环保及技术提质改造项目，项目投资总额 10 亿元，建设周期 10 个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目的投资公告（公告编号：2021-21）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

10、审议通过《关于华菱涟钢实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目的议案》

为满足下游高端用钢市场对高强度、轻量化钢板日益增长的需求，进一步巩固湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）在薄规格高端热处理板领域的国内领先地位，增强盈利能力，华菱涟钢拟实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目，项目投资总额 8.25 亿元，建设周期 8 个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目的投资公告（公告编号：2021-22）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

11、审议通过《关于华菱涟钢新建 150MW 超高温亚临界发电机组工程的议案》

为提高富余煤气综合利用效率，增加自发电量，降低能源成本，加快绿色低碳转型，华菱涟钢拟新建 150MW 超高温亚临界发电机组工程，建成后可新增自发电量 12 亿 kWh/年。项目投资总额 3.40 亿元，建设周期 15 个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢新建 150MW 超高温亚临界发电机组工程的投资公告（公告编号：2021-23）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

12、审议通过《公司 2020 年度环境、社会责任及公司治理报告》

《华菱钢铁 2020 年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

13、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2020 年度公司内部控制自我评价报告》。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职

业字[2021]13453号标准无保留意见的审计报告。

《2020年度公司内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

14、审议通过《2020年度财务公司风险评估报告》

为有效防范资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据相关规定要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2021]13452号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

15、《关于聘任凌仲秋先生担任公司常务副总经理的议案》

经公司提名与薪酬考核委员会提名，公司董事会拟聘任凌仲秋先生（简历后附）担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

16、审议通过《关于董事会提议召开公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年4月21日召开公司2020年度股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知（公告编号：2021-24）》及2020年度股东大会会议资料。

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3月30日

附简历：

凌仲秋，男，汉族，1964年9月出生，湖南衡阳县人，武汉钢铁学院金属压力加工专业本科学历、清华大学EMBA、研究员级高级工程师。1987年7月进入华菱衡钢工作，历任华菱衡钢89车间主任工程师、车间主任、厂长，华菱衡钢二冷轧分厂厂长兼二冷轧工程指挥部副指挥长，华菱衡钢副总经理、总经理、执行董事（法定代表人）。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。