

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月13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

董事会审阅了公司2021年第一季度经营情况及2021年第二季度经营计划，并审议通过了《公司2021年第一季度报告》：

公司2021年1-3月实现利润总额259,769.11万元、实现归属于上市公司股东的净利润205,365.51万元，分别同比增长78.42%、81.06%，盈利能力进一步增强。《公司2021年第一季度报告全文（公告编号：2021-35）》和《公司2021年第一季度报告正文（公告编号：2021-36）》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9票，其中同意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

2021年4月28日